TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 30/04/2025 às 10:01:26

Em 30/04/2025 às 10:01:41 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 13674709000114

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/05/2021 14:18:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 42492505210535718831-1 a 42492505210535718831-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac78faf6ff003ba1bdc415985091af72f7aecded396f1b882a9a975d0a3c4fdac7c3471c3696dec6ee01a716cc4636af8c26d2fad09dc76f3ff36b6ea752b0e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ nº 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para o MUNICIPIO DE VERA CRUZ, CNPJ: 98.661.709/0001-14, estabelecida na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, Vera Cruz - RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais esportivos

2- Valor da nota: R$ 5.014,56

3- Itens: conforme NF 16070 e 16113

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vera Cruz RS , 11 de março de 2021.

Assinatura do Responsável

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 25 de maio de 2021 09:00:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492505210535718831

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492505210535718831-1
Data: 25/05/2021 08:45:13
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN47922-AJTI;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R$ 3.916,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.016.070
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.070
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0213 6747 0900 0114 5500 1000 0160 7012 1330 3529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210030483296 em: 15/02/2021, ás 10:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VERA CRUZ	98.661.366/0001-06	15/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645	CENTRO	96880-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VERA CRUZ	(51)3718-2301	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16070	3.916,76	0,00	3.916,76

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/21	3.916,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.916,76**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			81,000	81,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000111	BAMBOLE - TAMANHO 60 X 60 X 1 CM EM PVC - MANGUEIRA DE CONSTRUCAO PRETA COM FRISOS COLORIDOS	9503.00.50	0500	5405	UN	250	1,82000	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000108	BOLA DE VOLEIBOL - CIRCUNFERENCIA 65 - 67 CM - COSTURADA - COMPOSICAO PVC	9506.62.00	0101	5102	UN	52	19,84000	0,00	1.031,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000226	RAQUETE DE MADEIRA - KIT COMPOSTO POR DUAS RAQUETES DE MADEIRA, MAIS UMA BOLA	9506.51.00	0101	5102	UN	52	13,99000	0,00	727,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000209	BOLA DE BORRACHA N 08 - DIAMETRO 16,6 CM - CIRCUNFERENCIA 50,5 CM	9506.62.00	0101	5102	UN	52	10,45000	0,00	543,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001024	KIT INFANTIL COZINHA PANELINHAS COM 6 PECAS	9503.00.29	0101	5102	UN	80	14,49000	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 032/2020 EMPENHO 1070 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA JACOB DOERN N87 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1455,56 (37,16%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 25 de maio de 2021 09:00:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492505210535718831

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492505210535718831-2
Data: 25/05/2021 08:45:14
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN47923-RMVC;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 10/03/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R$ 1.097,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.016.113
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.113
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0313 6747 0900 0114 5500 1000 0161 1313 6939 7477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210046774528 em: 10/03/2021, ás 08:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VERA CRUZ	98.661.366/0001-06	10/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645	CENTRO	96880-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VERA CRUZ	(51)3718-2301	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16113	1.097,80	0,00	1.097,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/21	1.097,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.097,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Emitente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000979	KIT BALDINHO DE PRAIA COM PAZINHA E ACESSORIOS - PLASTICO - ATOXICO - CORES SORTIDAS -	9503.00.60	0500	5405	UN	110	9,98000	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 032/2020 EMPENHO 1070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO LOCAL DE ENTREGA: RUA JACOB DOERN, 87 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 401,25 (36,55%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 25 de maio de 2021 09:00:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492505210535718831

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492505210535718831-3
Data: 25/05/2021 08:45:14
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN47924-NC8R;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 30/04/2025 10:02:30
Data da última atualização: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - 13.674.709/0001-14
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador
STAUDT & FRANSESQUETT LTDA

Nome Fantasia
SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro
CEIS

Categoria da sanção
SUSPENSÃO

Data de início da sanção
25/03/2025

Data de fim da sanção
25/03/2027

Data de publicação da sanção
17/03/2025

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEÇÃO 3540 PAGINA 259

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado
**

Número do processo
24.0.000029300-4

Número do contrato
233/2022

Abrangência da sanção
NO ÓRGÃO SANCIONADOR

Observações

Origem da Informação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS (RS)

Data da Origem da Informação
14/04/2025

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS (RS)		RS

Fundamento legal

LEI 8666 - ART. 87, II E III - ART. 87. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES:II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO;III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS;

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 30/04/2025 10:02:41
Data da última atualização: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - 13.674.709/0001-14
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador
STAUDT & FRANSESQUETT LTDA

Nome Fantasia
SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro
CEIS

Categoria da sanção
SUSPENSÃO

Data de início da sanção
25/11/2022

Data de fim da sanção
12/04/2028

Data de publicação da sanção
25/11/2022

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO LICITAÇÕES PAGINA 11

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado
**

Número do processo
0200170226231

Número do contrato
0200170226231

Abrangência da sanção
SEM INFORMAÇÃO

Observações
SANÇÃO APLICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.

Origem da Informação
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)

Data da Origem da Informação
25/11/2022

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)		BA

Fundamento legal

LEI 9433 (BA) - ART. 186, II - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: II- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO EXCEDENTE A 05 (CINCO) ANOS

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 30/04/2025 10:02:57
Data da última atualização: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - 13.674.709/0001-14
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador
STAUDT & FRANSESQUETT LTDA

Nome Fantasia
SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro
CEIS

Categoria da sanção
SUSPENSÃO

Data de início da sanção
28/02/2023

Data de fim da sanção
12/02/2026

Data de publicação da sanção
28/02/2023

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO LICITAÇÕES PAGINA 12

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado
**

Número do processo
0300170006341

Número do contrato

Abrangência da sanção
NA ESFERA E NO PODER DO ÓRGÃO SANCIONADOR

Observações
SANÇÃO APLICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.

Origem da Informação
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)

Data da Origem da Informação
28/02/2023

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)		BA

Fundamento legal

LEI 9433 (BA) - ART. 186, II - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: II- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO EXCEDENTE A 05 (CINCO) ANOS

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 30/04/2025 10:03:10
Data da última atualização: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - 13.674.709/0001-14
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador
STAUDT & FRANSESQUETT LTDA

Nome Fantasia
SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro
CEIS

Categoria da sanção
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE COM PRAZO DETERMINADO

Data de início da sanção
07/04/2021

Data de fim da sanção
**

Data de publicação da sanção
07/04/2021

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO LICITAÇÃO PAGINA 10

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado
**

Número do processo
0200180101020

Número do contrato
0200180101020

Abrangência da sanção
SEM INFORMAÇÃO

Observações
SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.

Origem da Informação
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)

Data da Origem da Informação
07/04/2021

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)		BA

Fundamento legal

LEI 9433 (BA) - ART. 186, III - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: III- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DESTA PUNIÇÃO E ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA SUA REABILITAÇÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 30/04/2025 10:03:23
Data da última atualização: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - 13.674.709/0001-14
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador
STAUDT & FRANSESQUETT LTDA

Nome Fantasia
SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro
CEIS

Categoria da sanção
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE COM PRAZO DETERMINADO

Data de início da sanção
25/11/2022

Data de fim da sanção
**

Data de publicação da sanção
25/11/2022

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO LICITAÇÕES PAGINA 11

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado
**

Número do processo
006.0400.2022.0021590-92

Número do contrato
006.0400.2022.0021590-92

Abrangência da sanção
SEM INFORMAÇÃO

Observações
SANÇÃO APLICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA

Origem da Informação
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)

Data da Origem da Informação
25/11/2022

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)		BA

Fundamento legal

LEI 9433 (BA) - ART. 186, III - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGURADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTES SANÇÕES: III- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DESTA PUNIÇÃO E ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA SUA REABILITAÇÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/04/2025 às 10:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.674.709/0001-14.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6812.1F45.C670.B117 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Proposta Comercial de Preços

Ref. ao Edital Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo nº 3405/2025 pelo Município de Capão Bonito/SP - INT 1044

Empresa Francesquett Comércio de Artigos para Escritório LTDA

CNPJ.: 13.674.709/0001-14 IE: 047/0022604
Endereço: Av. Cel. Marcos José de Leão nº 583, Sala 1, Bairro: Centro, Cidade: Feliz/RS - CEP: 95770-000
Fone/fax: (51) 99590-7159 ou (51) 99730-2643
E-mail para Atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenho: estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
E-mail: francesquett@passarelafeliz.com.br (Setor de documentação)
E-mail Jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br (Citação/intimação necessária)
Representante legal: Lazaro Francesquett Cargo/função: administrador/proprietário
CPF: 017.349.600-86 RG: 9085254317 SJS/II RS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Banco do Brasil AG: 2061-3 C/C: 4223-4

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	UN	2	SUPORTE ANTENA - "Par Suporte de Antena VôleiMaterial: Poliéster, com fio para fixação costurado;Dimensões: 1 Metro de Altura por 5 Centimetros de Comprimento;"	NEDEL	R$ 200,44	R$ 400,88
2	UN	1	RELOGIO - TEMPORIZADOR MERCURIO 6M - RELOGIO DIGITAL COM TEMPORIZADOR	JAHERIG	R$ 258,90	R$ 258,90
3	UN	100	COLETE - "Coletes tamanho G (2 Cores) - Coletes em Poliéster Especial com elástico nas laterais.MEDIDAS (ALTURA X LARGURA) G= 68 cm X 42 cm"	NEDEL	R$ 21,00	R$ 2.100,00
4	UN	100	COLETE - "Coletes tamanho M (2 Cores) - Coletes em Poliéster Especial com elástico nas laterais.MEDIDAS (ALTURA X LARGURA) M = 64 cm X 39 cm"	NEDEL	R$ 21,00	R$ 2.100,00
5	UN	200	COLETE - "Coletes tamanho P (2 Cores) - Coletes em Poliéster Especial com elástico nas laterais.MEDIDAS (ALTURA X LARGURA) P= 58 cm X 34 cm"	NEDEL	R$ 21,00	R$ 4.200,00
6	UN	2	REDE - - "Rede de Vôlei.Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas SintéticasA Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas Sintéticas da Gismar Redes é confeccionada com material de qualidade que proporciona resistência e durabilidade em ambientes internos e externos. - Confeccionada com polietileno 100% virgem e possuem tratamento Anti-UV, prolongando a durabilidade da rede em diversas condições;- Compatível com todos os postes de vôlei padrão.Especificações:- Medidas: 9,50m de comprimento por 1,00m de altura;- Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as ações do tempo);- Malha (Distância entre nós): 14cm;- Faixas: 4 Faixas sintéticas impermeáveis na cor Branca;- Cor da rede: Preta."	NEDEL	R$ 188,32	R$ 376,64
7	UN	40	BOLA - - "Bola de Basquete aprovadoa pela FIBATamanho 06Tamanho:Circunferência: 72 cmPeso: 540-570 g (padrão feminino ou categorias juvenis).Material: Couro sintético (PU).Tecnologia:Textura para melhor aderência e controle.Câmara de butil para maior retenção de ar.Uso: Indicada para jogos indoor (quadras).Cor: Tradicional da Molten, com fundo laranja e detalhes brancos0 (pode variar conforme loja e região).Certificação: Aprovada pela FIBA (Federação Internacional de Basquete)."	NEDEL	R$ 437,10	R$ 17.484,00

8	UN	40	BOLA - - Bola de basquete aprovada pela FIBA tamanho 7 Tamanho:Circunferência: 75 cmPeso: 580-620 g (padrão masculino).Material: Couro sintético (PU).Tecnologia:Textura premium para melhor aderência.Câmara de butil que mantém a pressão de ar por mais tempo.Uso: Indicada para jogos indoor (quadras).Cor: Fundo laranja com detalhes brancos, design característico da Molten.Certificação: Aprovada pela FIBA."	NEDEL	R$ 474,10	R$ 18.964,00
9	UN	70	BOLA - - "Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500GCircunferência: 72-74 CMConstrução: VULCANIZADACâmara: 6DSistema de forro: TERMOFIXOMiolo: CÁPSULA SIS"	STORM	R$ 113,10	R$ 7.917,00
10	UN	70	BOLA - - "Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455GCircunferência: 69 CMConstrução: VULCANIZADA"	STORM	R$ 107,75	R$ 7.542,50
11	UN	100	BOLA - - Bola de Futebol infantil n° 2 para recreação - Bola simples com gomos de couro sintético, peso aproximado de 200g e diâmetro de 22 Centímetros.	IMP	R$ 38,76	R$ 3.876,00
12	UN	100	BOLA - - "Bola de futsal 100 (Sub 10 e Pré-Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem;Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura.Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha naturalCâmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente.Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 330 GramasCircunferência: 53 a 55 Cm"	NEDEL	R$ 146,60	R$ 14.660,00
13	UN	50	BOLA - - "Bola de Handebol H1 - LAMINADO: BORRACHACÂMARA: BORRACHAMIOLO: REMOVÍVELTECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: VULCANIZADAPESO: 290-330 GCIRCUNFERÊNCIA: 50-52 CM"	NEDEL	R$ 201,93	R$ 10.096,50
14	UN	200	BOLA - - "Bola De Tênis que atenda as normas da ITF - Coloração branca ou amarelaDiâmetro: 6,35cm a 6,67 cmPeso: 56,7g a 58,5gComposição: Borracha e feltro."	IMP	R$ 22,70	R$ 4.540,00
15	UN	100	BOLA - - "Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CMCircunferência: 64 a 66 cmCâmara de ar: de vinilComposição: EVAPESO. 130-160 Gramas.Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CMCircunferência: 64 a 66 cmCâmara de ar: de vinilComposição: EVAPESO. 130-160 Gramas."	NEDEL	R$ 44,96	R$ 4.496,00
16	UN	60	BOLA - - "Bola de Vôlei Mirim em Pu - Miolo Slip System: Consiste em uma válvula removível e autolubrificada, que facilita a introdução da agulha, feita de borracha siliconada, não vaza e nem resseca.Material - PU (Poliuretano) Circunferência 65 CmPeso: 250g ? 280gEstampa - Lisa"	NEDEL	R$ 165,96	R$ 9.957,60
17	UN	30	BOLA - - "Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBVESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:-ORIGEM: Nacional-MATERIAL: Microfibra- GOMOS ? 18 Gomos- 0% de absorção de água.-CIRCUNFERÊNCIA: 687cm-PESO: 260 - 280g.- Câmara: 6D que contém seis discos simétricos."	NEDEL	R$ 346,96	R$ 10.408,80

18	UN	70	BOLA - - "Bola Futsal 200 (Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem;Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura.Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha naturalCâmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente.Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 350-380 GramasCircunferência: 55 a 58 Cm"	NEDEL	R$ 128,63	R$ 9.004,10
19	UN	70	BOLA - - "Bola Futsal 500 (Infantil) - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem;Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura.Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha naturalCâmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente.Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440GCircunferência: 62-64CM"	NEDEL	R$ 192,50	R$ 13.475,00
20	UN	100	BOLA - - "Bola Iniciação de Borracha T10 - PESO: 180-200GCIRCUFERÊNCIA: 48-50 CMLAMINADO: BORRACHACONSTRUÇÃO: VULCANIZADAMIOLO: CÁPSULA SIS"	NEDEL	R$ 39,13	R$ 3.913,00
21	UN	10	BOLA - - "Bola Oficial para competição de Volei aprovada pela FIVBProduzida em Sistema de Microfibra com tecnologia Double Dimple minimiza a resistência do ar e maximiza a precisão da bola. Com Tecnologia Nano Ballon Silica e superfície Super Composite Cover. 18 painéis aerodinâmicos Tamanho 5 OFICIAL Circunferência: 65-67cm Peso: 260-280g"	NEDEL	R$ 507,83	R$ 5.078,30
22	UN	1000	BOLA - - "Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas)(Iniciação) - Cor: laranja ou brancaPeso aproximado: 3 gDiâmetro: 40 mm"	DHS	R$ 3,85	R$ 3.850,00
23	UN	1000	BOLA - - "Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais)(treino para competição) - Peso: 2,8gCor: Branca ou LaranjaMaterial: Plástico ABS aprovado pela ITTFDimensão: 40mm oficial"	DHS	R$ 8,88	R$ 8.880,00
24	UN	20	RAQUETE - "Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhasEsponja: Borracha com pinos externos 1,5mmCabo: côncavoPeso aproximado: 160 g"	POKER	R$ 331,58	R$ 6.631,60
25	UN	50	KIMONO - "Kimono Adulto produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô.Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: A1 Altura 1,60 a 1,70 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações.Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 508,33	R$ 25.416,50

26	UN	50	KIMONO - "Kimono Adulto produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô.Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: A2 Altura 1,70 a 1,80 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações.Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 508,33	R$ 25.416,50
27	UN	50	KIMONO - "Kimono infantil produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M3 - Para 1,51 a 1,60 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas.Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 471,30	R$ 23.565,00
28	UN	50	KIMONO - "Kimono infantil produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M1 - Para 1,31 a 1,40 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações.Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Patch bordado e personalizado.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 471,30	R$ 23.565,00
29	UN	50	KIMONO - "Kimono infantil produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M2 - Para 1,41 a 1,50 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações.Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 471,30	R$ 23.565,00
30	UN	50	KIMONO - "Kimono infantil produzido em tecidotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô.Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M0 - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações.Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado.Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 100% algodãoBlusão: Trançado e reforçadoGola: Costuras reforçadasCalça: Cós e joelhos reforçados"	YAMA	R$ 471,30	R$ 23.565,00

31	UN	50	KIMONO - "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.Com aprovação da Federação Paulisa de Judô.-Tecido duplo no peito e costas.-Calça sem elástico com cordão e passantes.Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem.Tamanho:A2 Altura 1,70 a 1,80"	YAMA	R$ 536,56	R$ 26.828,00
32	UN	50	KIMONO - "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.-Tecido duplo no peito e costas.-Calça sem elástico com cordão e passantes.Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem.Tamanho:A1 Altura 1,60 a 1,70"	YAMA	R$ 536,56	R$ 26.828,00
33	UN	50	KIMONO - "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.-Tecido duplo no peito e costas.-Calça sem elástico com cordão e passantes.Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem.Tamanho:A0 Altura 1,50 a 1,60"	YAMA	R$ 536,56	R$ 26.828,00
34	UN	50	KIMONO - "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.-Tecido duplo no peito e costas.-Calça sem elástico do tamanho M2 e M3 (cordão e passantes).Tamanhos:M2 7 a 9 anos Altura 1,30m"	YAMA	R$ 510,63	R$ 25.531,50
35	UN	50	KIMONO - "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.-Tecido duplo no peito e costas.-Calça sem elástico do tamanho M2 e M3 (cordão e passantes).Tamanhos:M3 10 a 11 anos Altura 1,40m"	YAMA	R$ 510,63	R$ 25.531,50
36	UN	10	Suporte e Rede De Tênis De Mesa - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTFMaterial: Nylon e FerroDimensão aproximada da rede 15X175cmTipo de Suporte: Alicate - "Suporte e Rede De Tênis De Mesa - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTFMaterial: Nylon e FerroDimensão aproximada da rede 15X175cmTipo de Suporte: Alicate"	KLOPF	R$ 265,19	R$ 2.651,90
37	UN	100	Placas de Tatame 30 mm - "Placas de Tatame 30 mm - Tatame em EVA Dimensão de cada placa em Cm: 100x100x3 (Largura, Comprimento e Espessura)"	NEDEL	R$ 158,66	R$ 15.866,00
38	UN	200	Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm;Altura: 50 cm;Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm;Peso: 0,850 kg;Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco. - "Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm;Altura: 50 cm;Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm;Peso: 0,850 kg;Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco."	NEDEL	R$ 54,26	R$ 10.852,00
39						R$ -
40	UN	20	Band Elastica - "Band ElasticaDescrição:É um produto ideal para a prática de atividade física completa, Leve, médio, forte.Fabricado com Látex e possui padrões Internacionais de qualidade.* Proporciona fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade.Faixa Elástica De Fisioterapia/ Academia E Exercícios Multifuncionais"	CONVOY	R$ 39,63	R$ 792,60

41	PAR	2	Par De Antena De Vôlei - "Par De Antena De VôleiDescriçãoO par contendo duas antenas é um equipamento indispensável para as partidas de voleibol pois são consideradas como parte integrante da rede e delimitam lateralmente o espaço de cruzamento no jogo. A Antena Profissional Para Rede De Vôlei é um bastão/vara flexível com 1,80m de comprimento, fabricada com fibra de vidro. São instaladas na extremidade superior esquerda e direita da rede, sendo fixadas verticalmente e opostas uma da outra. As cores vermelha e branca estão alternadas sequencialmente em toda a extensão das antenas permitindo maior visualização em jogo.Ficha Técnica:- Confeccionada Em Fibra de vidro- Diâmetro 3/8 (Aproximadamente)- Altura De 1,80 Metros (Aproximadamente)- Listrada De Vermelho e Branco."	NEDEL	R$ 267,77	R$ 535,54
42	UN	20	Super Band Extra Forte - "Super Band Extra ForteIdeal para fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais e aumenta a mobilidade e flexibilidade.Pode ser utilizado tanto a parte superior como a inferior do corpo.Tipo de Elástico: Super Band.Resistência: Forte.Material: Latéx.Cor: verdeDimensões: comprimento: 104 cm e Largura: 4.4 c"	NEDEL	R$ 111,78	R$ 2.235,60
43	UN	1000	BAMBOLES DE CORES VARIADAS - Bambolês Coloridos de Plástico com 60 cm de diâmetro, 2 cm de espessura e Conexão de 10 cm	SR	R$ 5,25	R$ 5.250,00
44	UN	100	FAIXA - "Faixa de JudôFeitas com algodão resistente e costura reforçada.FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO; - CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE"	YAMA	R$ 66,01	R$ 6.601,00
45	UN	2	COLCHÃO - "Colchão de segurança gordoColchão para área de queda modelo gordo confeccionado em espuma especial com densidade D28, revestido em lona vinílica de alta resistência KP 1000. Medindo: 3,00 x 1,90 x 0,30 Metros (CxLxA). Possui telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte, fixadas com solda eletrônica. Indicado para salto em altura, ginástica artística, academia, entre outras modalidades."	NEDEL	R$ 7.621,66	R$ 15.243,32
46	UN	2	COLCHÃO - "Colchao dobrávelMedidas: Aberto 300X190X020cm* Fechado 150x190×040cm* Revestida em laminado de PVC reforçado com poliéster KP-1000Solda Eletronica nas emendas* Totalmente Impermeável eHigienizável Resistência a variação de temperatura"	NEDEL	R$ 8.163,33	R$ 16.326,66
47	UN	100	COLANT - "CollantsCollant Regata Helanca garante praticidade e conforto para as pequenas e as adultas."	TRINYS	R$ 74,40	R$ 7.440,00
48						R$ -
49	UN	10	MESA . - "Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis.Peso aproximado do Produto: 64 kgDimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm."	KLOPF	R$ 1.230,00	R$ 12.300,00
				Total da Proposta =		**R$ 542.945,44**

Total da Proposta (por extenso):

quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias
Prazo de garantia: Conforme a lei vigente
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias
Validade da proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Declaramos que todos os produtos são de procedência nacional.
Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria Empresa de Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Feliz - RS, quinta-feira dia 3 de abril de 2025.

LAZARO FRANCESQUETT:01734960086

Assinado digitalmente por LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-CPF A1, CN=LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 16:30:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Lázaro Francesquett - Proprietário
RG: 9085254317 / CPF: 017.349.600-86

13.674.709/0001-14
FRANCESQUETT COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Av. Cel. Marcos José de Leão, 583 - Sala 01
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000

Proposta Comercial de Preços

Ref. ao Edital Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo nº 3405/2025 pelo Município de Capão Bonito/SP - INT 1044

Empresa Francesquett Comércio de Artigos para Escritório LTDA

CNPJ.: 13.674.709/0001-14 IE: 047/0022604
Endereço: Av. Cel. Marcos José de Leão nº 583, Sala 1, Bairro: Centro, Cidade: Feliz/RS - CEP: 95770-000
Fone/fax: (51) 99590-7159 ou (51) 99730-2643
E-mail para Atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenho: estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
E-mail: francesquett@passarelafeliz.com.br (Setor de documentação)
E-mail Jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br (Citação/intimação necessária)
Representante legal: Lazaro Francesquett Cargo/função: administrador/proprietário
CPF: 017.349.600-86 RG: 9085254317 SJS/II RS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Banco do Brasil AG: 2061-3 C/C: 4223-4

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	UN	2	SUPORTE ANTENA - "Par Suporte de Antena VôleiMaterial: Poliéster, com fio para fixação costurado;Dimensões: 1 Metro de Altura por 5 Centimetros de Comprimento;"	NEDEL	R$ 58,00	R$ 116,00
8	UN	40	BOLA - - Bola de basquete aprovada pela FIBA tamanho 7 Tamanho:Circunferência: 75 cmPeso: 580-620 g (padrão masculino).Material: Couro sintético (PU).Tecnologia:Textura premium para melhor aderência.Câmara de butil que mantém a pressão de ar por mais tempo.Uso: Indicada para jogos indoor (quadras).Cor: Fundo laranja com detalhes brancos, design característico da Molten.Certificação: Aprovada pela FIBA."	NEDEL	R$ 109,90	R$ 4.396,00
9	UN	70	BOLA - - "Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500GCircunferência: 72-74 CMConstrução: VULCANIZADACâmara: 6DSistema de forro: TERMOFIXOMiolo: CÁPSULA SIS"	STORM	R$ 25,90	R$ 1.813,00
22	UN	1000	BOLA - - "Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas)(Iniciação) - Cor: laranja ou brancaPeso aproximado: 3 gDiâmetro: 40 mm"	DHS	R$ 2,25	R$ 2.250,00
40	UN	20	Band Elastica - "Band ElasticaDescrição:É um produto ideal para a prática de atividade física completa, Leve, médio, forte.Fabricado com Látex e possui padrões Internacionais de qualidade.* Proporciona fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade.Faixa Elástica De Fisioterapia/ Academia E Exercícios Multifuncionais"	CONVOY	R$ 10,00	R$ 200,00
42	UN	20	Super Band Extra Forte - "Super Band Extra ForteIdeal para fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais e aumenta a mobilidade e flexibilidade.Pode ser utilizado tanto a parte superior como a inferior do corpo.Tipo de Elástico: Super Band.Resistência: Forte.Material: Latéx.Cor: verdeDimensões: comprimento: 104 cm e Largura: 4.4 c"	NEDEL	R$ 65,00	R$ 1.300,00
					Total da Proposta =	**R$ 10.075,00**

Total da Proposta (por extenso):

dez mil e setenta e cinco reais

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias
Prazo de garantia: Conforme a lei vigente
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias
Validade da proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Declaramos que todos os produtos são de procedência nacional.

FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
Assinado digitalmente por FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=S, L=FELIZ, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=32048250000176, OU=videoconferencia, CN=FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025.04.03 11:47:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria Empresa de Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Feliz - RS, quinta-feira dia 3 de abril de 2025.

FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114

Assinado digitalmente por FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=FELIZ, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=30948429000176, OU=videoconferencia, CN=FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.03 11:47:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Lázaro Francesquett - Proprietário
RG: 9085254317 / CPF: 017.349.600-86

13.674.709/0001-14
FRANCESQUETT COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Av. Cel. Marcos José de Leão, 583 - Sala 01
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000

FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
Assinado digitalmente por FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=FELIZ, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=30948429000176, OU=videoconferencia, CN=FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO:13674709000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.03 11:47:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FEDERAÇÃO FUTEBOL 7 DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundado em 05 de março de 2019
CNPJ 36.736.164/0001-29
Rodovia BR 364, KM 8.5, bairro Zona Rural, Porto Velho – RO, CEP 76.812-401

DECLARAÇÃO

FEDERAÇÃO FUTEBOL 7 DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrita no nº CNPJ **36.736.164/0001-29**, declara para os devidos fins, que se fizerem necessários, que as BOLAS da marca **NEDEL** são material oficial, aprovadas o seu uso profissional desta Confederação, para as competições promovidas por esta instituição pelo período integral dos anos 2023 a 2026.

Para que esta declaração surta os efeitos legais, firmo-a na condição de Presidente da entidade.

Porto Velho/RO, 15 de agosto de 2023

FEDERAÇÃO FUTEBOL 7 DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sr. Presidente FRANCISCO ERISMAR FERREIRA
CPF nº 839.255.972-04

4º OFÍCIO

TAB. DE NOTAS e REG. CIVIL

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabeliã - Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Email: cart4oficionotaspvh@hotmail.com - Contato: (69) 3224-6462

Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
[0168041]-FRANCISCO ERISMAR FERREIRA
Em testemunho da verdade
PORTO VELHO, 22 de Agosto de 2023
038-IVANI CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA 9
TABELIÃ
V.Unit: Emol. R$3,35 Selo R$1,49 FUJU R$0,67 FUNDIMPER: R$0,25
FUNDEP: R$0,13 FUMORPGE: R$0,10 TOTAL: R$5,89
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO I7ALF26306-3D8E3
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

DECLARAÇÃO

A **FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO**, inscrita no CNPJ nº **87.583.761/0001-00,** declara para os devidos fins que se fizerem necessários que as BOLAS DE FUTSAL NEDEL são as bolas oficiais da Federação Gaúcha de Futsal, para uso em todas as modalidades pelo quadriênio 2022 a 2025.

Para que esta declaração surta os efeitos legais, firmo-a na condição de Presidente da entidade.

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2022.

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO

FGFS

Sr. Presidente IVAN RODRIGUES DOS SANTOS

Avenida Ipiranga, 40 - 4ª Andar,
Sala 412 - Edifício Trend Office
Bairro Praia de Belas
Porto Alegre RS
Cep: 90160-090

DECLARAÇÃO

A **LIGA SUL RIOGRANDENSE DE FUTSAL - LSRDF** declara para os devidos fins que se fizerem necessários, que as BOLAS da marca NEDEL são recomendadas e aprovadas, oficializadas pela Federação, para uso nas competições promovidas por esta instituição, pelo quadriênio de 2021 à 2025.

Para que esta declaração surta os efeitos legais, firmo-a na condição de Presidente da entidade.

Passo Fundo, 30 de novembro de 2021.

LIGA SUL RIOGRANDENSE DE FUTSAL - LSRDF

Presidente Sr. FÁBIO COSTA

FF7-RN

DECLARAÇÃO

A **FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FF7RN** declara para os devidos fins que se fizerem necessários, que as BOLAS da marca NEDEL são recomendadas e aprovadas, oficializadas pela Federação, para uso nas competições promovidas por esta instituição, pelo quadriênio de 2021 à 2025.

Para que esta declaração surta os efeitos legais, firmo-a na condição de Presidente da entidade.

Pamamirim, 08 de novembro de 2021.

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FF7RN

Presidente Sr. LUIZ CARLOS DA SILVA

1º Ofício de Notas

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM

CNPJ nº 43.923.221/0001-44
Francisco Gonzaga Xavier, nº 09, bairro Pirangi do Norte (Distrito Litoral),
Parnamirim/RN
CEP 59.161-590

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)	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: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2200644026

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

FELIZ
Local

30 Agosto 2022
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.148-4	RSP2200644026	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	01/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

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 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI

CNPJ: 13.674.709/0001-14

Pelo presente instrumento, **LAZARO FRANCESQUETT**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 23/08/1989, cadastrado no CPF sob o nº 017.349.600-86, documento de identidade RG n° 9085254317, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua da Conceição, n° 442, bairro Aparecida, no município de Portão/RS, CEP 93.180-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI**, com sede na Avenida Cel. Marcos José de Leão, n° 583, sala 01, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4360028389-1, inscrita no CNPJ nº 13.674.709/0001-14, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, conforme cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, sob o nome empresarial **FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, passa a constituir o capital social da sociedade limitada unipessoal, e fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
LAZARO FRANCESQUETT	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Terceira - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **LAZARO FRANCESQUETT**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Quarta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Quinta - O objeto social será comércio varejista de artigos de papelaria; de brinquedos e artigos recreativos; de móveis; de calçados; de artigos esportivos; de artigos de viagem; de artigos do vestuário e acessórios; de artigos de cama, mesa e banho; de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; de artigos de uso pessoal e doméstico; de produtos saneantes domissanitários; de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de equipamentos e suprimentos de informática; de tecidos; de artigos de armarinho; de instrumentos musicais e acessórios; de ferragens e ferramentas; de materiais de construção; de suvenires, bijuterias e artesanatos; de produtos alimentícios; minimercado; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; de utensílios para uso doméstico; de móveis e artigos de colchoaria; de calçados; de bolsas, malas e artigos de viagem; de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; de artigos de cama, mesa e banho; de cosméticos e produtos de perfumaria; de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; de equipamentos de informática; de tecidos; de artigos de armarinho; de ferragens e ferramentas; de materiais de construção; de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; de produtos alimentícios; serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; impressão de material para outros usos; construção de edifícios; obras de alvenaria; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico e de equipamentos de comunicação.

Cláusula Sexta - Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

LAZARO FRANCESQUETT, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 23/08/1989, cadastrado no CPF sob o nº 017.349.600-86, documento de identidade RG n° 9085254317, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua da Conceição, n° 442, bairro Aparecida, no município de Portão/RS, CEP 93.180-000, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, com sede na Avenida Cel. Marcos José de Leão, n° 583, sala 01, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ nº 13.674.709/0001-14, firma contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Avenida Cel. Marcos José de Leão, n° 583, sala 01, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; de brinquedos e artigos recreativos; de móveis; de calçados; de artigos esportivos; de artigos de viagem; de artigos do vestuário e acessórios; de artigos de cama, mesa e banho; de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; de artigos de uso pessoal e doméstico; de produtos saneantes domissanitários; de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de equipamentos e suprimentos de informática; de tecidos; de artigos de armarinho; de instrumentos musicais e acessórios; de ferragens e ferramentas; de materiais de construção; de suvenires, bijuterias e artesanatos; de produtos alimentícios; minimercado; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; de utensílios para uso doméstico; de móveis e artigos de colchoaria; de calçados; de bolsas, malas e artigos de viagem; de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; de artigos de cama, mesa e banho; de cosméticos e produtos de perfumaria; de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; de equipamentos de informática; de tecidos; de artigos de armarinho; de ferragens e ferramentas; de materiais de construção; de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; de produtos alimentícios; serviços de acabamentos gráficos, exceto

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

encadernação e plastificação; impressão de material para outros usos; construção de edifícios; obras de alvenaria; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico e de equipamentos de comunicação.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 01/03/2011.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	**VALOR R$**	**QUOTAS**
LAZARO FRANCESQUETT	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **LAZARO FRANCESQUETT**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de Feliz/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Feliz/RS, 30 de Agosto de 2022.

_____

LAZARO FRANCESQUETT
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.148-4	RSP2200644026	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	01/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

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 43209624758 em 02/09/2022 da Empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114 e protocolo 222581484 - 02/08/2022. Autenticação: FB6EE8F7D133D64152C9FD65CCC87F948B2D1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.148-4 e o código de segurança cmWX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, de CNPJ 13.674.709/0001-14 e protocolado sob o número 22/258.148-4 em 02/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209624758, em 02/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	01/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	01/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/08/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 02/09/2022, às 16:52.

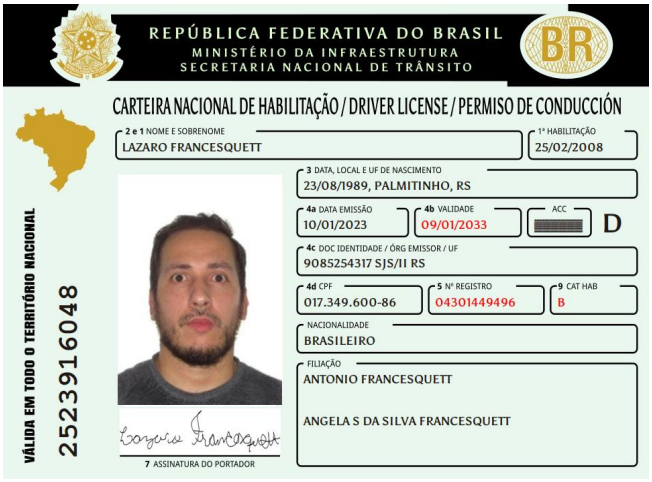
A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/258.148-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 02 de setembro de 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2523916048

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LAZARO FRANCESQUETT

1ª HABILITAÇÃO
25/02/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/08/1989, PALMITINHO, RS

4a DATA EMISSÃO
10/01/2023

4b VALIDADE
09/01/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
9085254317 SJS/II RS

4d CPF
017.349.600-86

5 Nº REGISTRO
04301449496

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCESQUETT

ANGELA S DA SILVA FRANCESQUETT

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		09/01/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
81487450420
RS266706290

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

2523916048

RIO GRANDE DO SUL

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA043014494<962<<<<<<<<<<<
8908238M3301096BRA<<<<<<<<<<<4
LAZARO<<FRANCESQUETT<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320962475-8	13.674.709/0001-14	19/05/2011	01/03/2011

Endereço Completo:

AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 583 SALA: 01; - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. DE MOVEIS. DE CALCADOS. DE ARTIGOS ESPORTIVOS. DE ARTIGOS DE VIAGEM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. DE TECIDOS. DE ARTIGOS DE ARMARINHO. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. MINIMERCADO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. DE UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO. DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. DE CALCADOS. DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE TECIDOS. DE ARTIGOS DE ARMARINHO. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. OBRAS DE ALVENARIA. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

Capital Social: R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	xxxxxxx	R$ 105.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 02/09/2022 Número: 43209624758

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	020	- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2015	- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003	- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	046	- TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003692713 e visualize a certidão)

25/083.067-1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	4360028389-1	43209624758	RS	TRANSFORMACAO
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA	4320691391-1	43600283891	RS	TRANSFORMACAO
STAUDT & FRANCESQUETT LTDA	4320691391-1	4456226	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 06 de Março de 2025 10:06

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003692713 e visualize a certidão)

25/083.067-1

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006

A empresa **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA**, estabelecida na Avenida Cel. Marcos Jose de Leão, 583, sala 01, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o n° 13.674.709/0001-14, através de seu titular **LAZARO FRANCESQUETT**, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o n° 017.349.600-86 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o n° 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o nº do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 05 de Fevereiro 2025.

LAZARO FRANCESQUETT:01734960086

Assinado digitalmente por LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-CPF A1, CN=LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.06 08:42:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LAZARO FRANCESQUETT
Sócio/Administrador

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.02.05 14:49:47 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Contadora
CRC/RS 85.826

Prova de Autenticidade válida até 07/05/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 06/02/2025 08:46:15 que o documento de hash (SHA-256) 18b52649bd93543f6c41718e994f9f6ceaa60298137061e64ea13ae6201e7675 foi validado em 06/02/2025 08:45:03 através da transação blockchain 0x72e0d7380d8d17c5dbf4299dd63be48b0bcd0c7bf241192f06c28baff04b7277 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 255072)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.674.709/0001-14 **MATRIZ**		**19/05/2011**

NOME EMPRESARIAL
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	**583**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	**CENTRO**	**FELIZ**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	**(51) 3637-2900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/03/2025** às **10:00:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.674.709/0001-14 **MATRIZ**		**19/05/2011**

NOME EMPRESARIAL
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	**583**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	**CENTRO**	**FELIZ**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	**(51) 3637-2900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/03/2025** às **10:00:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.674.709/0001-14 **MATRIZ**		**19/05/2011**

NOME EMPRESARIAL
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	**583**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	**CENTRO**	**FELIZ**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	**(51) 3637-2900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/05/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/03/2025** às **10:00:06** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 07/05/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **18b52649bd93543f6c41718e994f9f6ceaa60298137061e64ea13ae6201e7675** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **255072** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **06/02/2025 08:44:54**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/02/2025 08:46:32** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x72e0d7380d8d17c5dbf4299dd63be48b0bcd0c7bf241192f06c28baff04b7277**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: FRANCESQUETT COM DE ARTS PARA ESCRITORIO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0022604
CNPJ: 13.674.709/0001-14

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

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 11/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	047/0022604		
CNPJ	13.674.709/0001-14		
Razão Social	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		
Nome Fantasia	DISTRIBUIDORA PASSARELA		
Endereço			
Logradouro	AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO		
Número	583	**Complemento**	SALA 01
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	FELIZ	**U.F.**	RS
CEP	95770-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
CNAE Fiscal	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DEPAPELARIA		
CNAE Fiscal	1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO		
Data Abertura	01/07/2011		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO EM 03/10/2012		

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.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA EFEITO NEGATIVA 2126/ 2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Cód. Contr..: 11267
Nome.....: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF....: 13.674.709/0001-14
Endereço....: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 583
Complemento.: SALA 01
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: FELIZ RS CEP: 95770000

IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Nº Cadastro..: 19160
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA PASSARELA
Logradouro...: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO - 583
Complemento..: SALA 01
Bairro.....: CENTRO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os arquivos de lançamentos desta Repartição verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MINICIPAIS NÃO VENCIDOS referentes a INSCRIÇÃO MUNICIPAL acima mencionada.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos a INSCRIÇÃO MUNICIPAL objetivo dessa certidão.

****

Validade: 10/05/2025

Feliz, 11/03/2025.

_____

NUMERO AUTENTICIDADE: 135248761135248

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.674.709/0001-14
Certidão nº: 14334749/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:58:46
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.674.709/0001-14, 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.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.674.709/0001-14

Razão Social: FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Endereço: AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO 583 SALA 01 / CENTRO / FELIZ / RS / 95770-000

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 Servico - 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:10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021391829417102

Informação obtida em 11/03/2025 10:04:04

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

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

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

Nome: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 13.674.709/0001-14

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão 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 15:56:37 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2025.
Código de controle da certidão: **D467.7F83.5996.C04D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **FRANCESQUETT COM DE ARTS PARA ESCRITORIO LTDA**

CNPJ base: **13.674.709/**

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 **11 dias do mês de MARÇO do ano de 2025**, 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 9/5/2025.

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: **33713289**
Autenticação: **44050947**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº 2125

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Cód. Contr..: 11267
Nome.....: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF....: 13.674.709/0001-14
Endereço....: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO - 583
Complemento.: SALA 01
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Feliz /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

****

Validade:10/05/2025

Feliz, 11 de Março de 2025.

NUMERO AUTENTICIDADE: 726807831726807

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:

FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13674709000114, Endereço - AV. CEL MARCOS JOSE DE LEAO, CENTRO 583.

11 de março de 2025, às 10:02:49

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 Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **4bac920c16afc45b3777e20bf9f3b175**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320962475-8	CNPJ:	13.674.709/0001-14	NIRE Anterior:	4360028389-1
Nome Anterior:					
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/05/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	247
Data	22/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	77690	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19108 FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
02/01/2023	77690	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19108 FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
02/01/2023	77694	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19109 CLIENTE BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
02/01/2023	77694	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19109 CLIENTE BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
02/01/2023	77928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.646,85	
02/01/2023	77928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.646,85
02/01/2023	77929	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	0,78	
02/01/2023	77929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		0,78
02/01/2023	77930	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	55,90	
02/01/2023	77930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		55,90
02/01/2023	81819	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
02/01/2023	81819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
02/01/2023	81820	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162,83	
02/01/2023	81820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,83
02/01/2023	81821	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19038 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
02/01/2023	81821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19038 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
02/01/2023	81822	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
02/01/2023	81822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
02/01/2023	81823	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,93	
02/01/2023	81823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,93
02/01/2023	82736	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
02/01/2023	82736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
02/01/2023	83053	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202212 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
02/01/2023	83053	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202212 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
03/01/2023	77686	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 428964 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/01/2023	77686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 428964 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/01/2023	77688	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 8493 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	194,00	
03/01/2023	77688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 8493 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		194,00
03/01/2023	77695	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	286,63	
03/01/2023	77695	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		286,63
03/01/2023	77720	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357176 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	120,80	
03/01/2023	77720	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357176 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		120,80
03/01/2023	77739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	840,00	
03/01/2023	77739	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		840,00
03/01/2023	77931	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
				TRANSPORTE	10.813,00	10.748,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.813,00	10.748,00
03/01/2023	77931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/01/2023	80456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.590,75	
03/01/2023	80456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.590,75
03/01/2023	81824	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.200,00	
03/01/2023	81824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
03/01/2023	81825	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,00	
03/01/2023	81825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,00
03/01/2023	81826	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 38102 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	305,70	
03/01/2023	81826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38102 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		305,70
03/01/2023	81827	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	225,03	
03/01/2023	81827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		225,03
03/01/2023	81828	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2568106 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,93	
03/01/2023	81828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2568106 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,93
03/01/2023	83421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	36,89	
03/01/2023	83421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		36,89
03/01/2023	83422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,73	
03/01/2023	83422	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,73
04/01/2023	77932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
04/01/2023	77932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
04/01/2023	77933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
04/01/2023	77933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
04/01/2023	81829	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,22	
04/01/2023	81829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,22
04/01/2023	82737	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA	1.385,33	
04/01/2023	82737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA		1.385,33
05/01/2023	77712	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275865 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	6.524,92	
05/01/2023	77712	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275865 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		6.524,92
05/01/2023	77722	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 478336 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	170,92	
05/01/2023	77722	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 478336 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		170,92
05/01/2023	77723	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	93,54	
05/01/2023	77723	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		93,54
05/01/2023	77740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	67,90	
05/01/2023	77740	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		67,90
05/01/2023	77741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA	186.337,00	
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		46.172,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		47.821,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		44.523,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		47.821,00
05/01/2023	77805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	86,75	
				TRANSPORTE	221.220,61	221.133,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.220,61	221.133,86
05/01/2023	77805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		86,75
05/01/2023	77806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	243,50	
05/01/2023	77806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		243,50
05/01/2023	77807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
05/01/2023	77807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
05/01/2023	77808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
05/01/2023	77808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
05/01/2023	77809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.067,88	
05/01/2023	77809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.067,88
05/01/2023	77810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.090,00	
05/01/2023	77810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.090,00
05/01/2023	77811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.612,80	
05/01/2023	77811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.612,80
05/01/2023	77812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.519,77	
05/01/2023	77812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.519,77
05/01/2023	77813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.055,21	
05/01/2023	77813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.055,21
05/01/2023	77814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	76,00	
05/01/2023	77814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		76,00
05/01/2023	77815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.432,64	
05/01/2023	77815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.432,64
05/01/2023	77816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	979,65	
05/01/2023	77816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		979,65
05/01/2023	77817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
05/01/2023	77817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
05/01/2023	77818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.890,00	
05/01/2023	77818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.890,00
05/01/2023	77819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
05/01/2023	77819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
05/01/2023	77820	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
05/01/2023	77820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		50,00
05/01/2023	77934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	25,00	
05/01/2023	77934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		25,00
05/01/2023	81830	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,65	
05/01/2023	81830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,65
05/01/2023	81831	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58989 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	380,00	
05/01/2023	81831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58989 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		380,00
				TRANSPORTE	253.518,71	253.518,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.518,71	253.518,71
05/01/2023	81832	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19355 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,45	
05/01/2023	81832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19355 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,45
05/01/2023	82970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.730,00	
05/01/2023	82970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.730,00
05/01/2023	82971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.410,00	
05/01/2023	82971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.410,00
05/01/2023	82972	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
05/01/2023	82972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
05/01/2023	82973	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.510,00	
05/01/2023	82973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.510,00
06/01/2023	77696	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
06/01/2023	77696	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
06/01/2023	77697	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19113 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	425,00	
06/01/2023	77697	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19113 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		425,00
06/01/2023	77698	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
06/01/2023	77698	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/01/2023	77700	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19116 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
06/01/2023	77700	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19116 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/01/2023	77724	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
06/01/2023	77724	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
06/01/2023	77725	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,04	
06/01/2023	77725	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,04
06/01/2023	77726	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
06/01/2023	77726	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
06/01/2023	77821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
06/01/2023	77821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
06/01/2023	77822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	77822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	77823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/01/2023	77823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/01/2023	77824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.186,00	
06/01/2023	77824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.186,00
06/01/2023	77825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
06/01/2023	77826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
06/01/2023	77827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.995,00	
06/01/2023	77827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.995,00
06/01/2023	77828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
				TRANSPORTE	298.182,88	296.082,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.182,88	296.082,88
06/01/2023	77828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
06/01/2023	77829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/01/2023	77829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/01/2023	77830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	77830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	77831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.029,00	
06/01/2023	77831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.029,00
06/01/2023	77832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/01/2023	77833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/01/2023	77834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
06/01/2023	77834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
06/01/2023	77835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
06/01/2023	77835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
06/01/2023	77836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.993,00	
06/01/2023	77836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.993,00
06/01/2023	77837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/01/2023	77837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.063,00	
06/01/2023	77838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.063,00
06/01/2023	77839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/01/2023	77839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/01/2023	77840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/01/2023	77841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
06/01/2023	77841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
06/01/2023	77842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/01/2023	77843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/01/2023	77844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.843,04	
06/01/2023	77844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.843,04
06/01/2023	77845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.819,89	
06/01/2023	77845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.819,89
06/01/2023	77846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.755,94	
06/01/2023	77846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.755,94
				TRANSPORTE	366.401,75	366.401,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	366.401,75	366.401,75
06/01/2023	77847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.599,32	
06/01/2023	77847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.599,32
06/01/2023	77848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.309,20	
06/01/2023	77848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.309,20
06/01/2023	77849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.022,74	
06/01/2023	77849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.022,74
06/01/2023	77850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.588,84	
06/01/2023	77850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.588,84
06/01/2023	77851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.385,22	
06/01/2023	77851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.385,22
06/01/2023	77852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.097,68	
06/01/2023	77852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.097,68
06/01/2023	77853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.993,40	
06/01/2023	77853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.993,40
06/01/2023	77854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.052,67	
06/01/2023	77854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.052,67
06/01/2023	77855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
06/01/2023	77855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
06/01/2023	77856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/01/2023	77856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/01/2023	77857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.638,36	
06/01/2023	77857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.638,36
06/01/2023	77858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.125,32	
06/01/2023	77858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.125,32
06/01/2023	77859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.019,76	
06/01/2023	77859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.019,76
06/01/2023	77860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.368,12	
06/01/2023	77860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.368,12
06/01/2023	77861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.774,48	
06/01/2023	77861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.774,48
06/01/2023	77862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.554,80	
06/01/2023	77862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.554,80
06/01/2023	77863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	757,71	
06/01/2023	77863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		757,71
06/01/2023	77864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.474,38	
06/01/2023	77864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.474,38
06/01/2023	77865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
				TRANSPORTE	425.613,75	421.113,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.613,75	421.113,75
06/01/2023	77865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.148,21	
06/01/2023	77866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.148,21
06/01/2023	77867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.769,36	
06/01/2023	77867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.769,36
06/01/2023	77868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.917,60	
06/01/2023	77868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.917,60
06/01/2023	77869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.249,62	
06/01/2023	77869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.249,62
06/01/2023	77870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	473,12	
06/01/2023	77870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		473,12
06/01/2023	77871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	695,23	
06/01/2023	77871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		695,23
06/01/2023	77872	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	8,75	
06/01/2023	77872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		8,75
06/01/2023	77935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	752,99	
06/01/2023	77935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		752,99
06/01/2023	77936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,08	
06/01/2023	77936	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,08
06/01/2023	77937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
06/01/2023	77937	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
06/01/2023	77938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.040,00	
06/01/2023	77938	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.040,00
06/01/2023	77939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
06/01/2023	77939	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
06/01/2023	77940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.480,10	
06/01/2023	77940	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.480,10
06/01/2023	77941	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
06/01/2023	77941	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
06/01/2023	77942	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
06/01/2023	77942	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
06/01/2023	78003	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022	14.235,00	
06/01/2023	78003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022		14.235,00
06/01/2023	78004	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2022	1.078,00	
06/01/2023	78004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2022		1.078,00
06/01/2023	78157	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	2.402,82	
06/01/2023	78157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		2.402,82
06/01/2023	81833	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.698,78	
06/01/2023	81833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.698,78
06/01/2023	81834	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 5507 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	700,00	
06/01/2023	81834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5507 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		700,00
06/01/2023	82738	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.248,55	
06/01/2023	82738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.248,55
				TRANSPORTE	471.892,96	471.892,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.892,96	471.892,96
06/01/2023	82966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.950,00	
06/01/2023	82966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.950,00
06/01/2023	82967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
06/01/2023	82967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
06/01/2023	82968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
06/01/2023	82968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
06/01/2023	82969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
06/01/2023	82969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
09/01/2023	77714	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72630 FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	5.021,56	
09/01/2023	77714	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72630 FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		5.021,56
09/01/2023	77742	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1.776,57	
09/01/2023	77742	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1.776,57
09/01/2023	77743	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1,13	
09/01/2023	77743	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1,13
09/01/2023	77943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.317,66	
09/01/2023	77943	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.317,66
09/01/2023	81835	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	415,84	
09/01/2023	81835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		415,84
09/01/2023	81836	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,56	
09/01/2023	81836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,56
09/01/2023	81837	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,39	
09/01/2023	81837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,39
09/01/2023	82912	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
09/01/2023	82912	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
09/01/2023	82965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
09/01/2023	82965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
10/01/2023	77701	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19118 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	323,36	
10/01/2023	77701	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19118 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		323,36
10/01/2023	77744	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	290,00	
10/01/2023	77744	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		290,00
10/01/2023	77873	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	31,80	
10/01/2023	77873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		31,80
10/01/2023	77944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
10/01/2023	77944	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
10/01/2023	77945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
10/01/2023	77945	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
10/01/2023	77946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	925,00	
10/01/2023	77946	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		925,00
10/01/2023	77947	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	1.182,20	
10/01/2023	77947	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		1.182,20
10/01/2023	77948	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/01/2023	77948	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/01/2023	78509	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	278,45	
				TRANSPORTE	500.101,65	499.823,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.101,65	499.823,20
10/01/2023	78509	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		278,45
10/01/2023	81587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	31,80	
10/01/2023	81587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		31,80
10/01/2023	81838	2.1.3.01.133	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 288922 DO FORNEC. COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	1.326,70	
10/01/2023	81838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 288922 DO FORNEC. COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA		1.326,70
10/01/2023	81839	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,00	
10/01/2023	81839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,00
10/01/2023	81840	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4329238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	160,72	
10/01/2023	81840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4329238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		160,72
10/01/2023	81841	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,37	
10/01/2023	81841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,37
10/01/2023	82964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
10/01/2023	82964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
11/01/2023	77727	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1234361 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	301,83	
11/01/2023	77727	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1234361 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		301,83
11/01/2023	77949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
11/01/2023	77949	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
11/01/2023	81842	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4332305 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
11/01/2023	81842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4332305 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/01/2023	81843	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4331050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	161,26	
11/01/2023	81843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4331050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		161,26
11/01/2023	81844	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
11/01/2023	81844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/01/2023	77745	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	226,70	
12/01/2023	77745	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		226,70
12/01/2023	77950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
12/01/2023	77950	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
12/01/2023	81845	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,30	
12/01/2023	81845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,30
13/01/2023	77746	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	890,20	
13/01/2023	77746	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		890,20
13/01/2023	77874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.322,00	
13/01/2023	77874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.322,00
13/01/2023	77875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
13/01/2023	77875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
13/01/2023	77876	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	9,45	
13/01/2023	77876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		9,45
13/01/2023	77877	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/01/2023	77877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
13/01/2023	77951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
13/01/2023	77951	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
				TRANSPORTE	517.819,53	517.819,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.819,53	517.819,53
13/01/2023	77952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
13/01/2023	77952	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
13/01/2023	77953	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
13/01/2023	77953	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
13/01/2023	81846	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
13/01/2023	81846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
13/01/2023	81847	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2573850 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,34	
13/01/2023	81847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2573850 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,34
13/01/2023	81848	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4337411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,56	
13/01/2023	81848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4337411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,56
13/01/2023	82962	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
13/01/2023	82962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
13/01/2023	82963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.740,00	
13/01/2023	82963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.740,00
13/01/2023	83022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.950,00	
13/01/2023	83022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.950,00
15/01/2023	83054	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202212 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/01/2023	83054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202212 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/01/2023	77692	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	3.840,00	
16/01/2023	77692	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		3.840,00
16/01/2023	77693	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19123 FORNEC. MUNICIPIO DE ANGICOS	579,28	
16/01/2023	77693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANGICOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19123 FORNEC. MUNICIPIO DE ANGICOS		579,28
16/01/2023	77702	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	3.840,00	
16/01/2023	77702	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		3.840,00
16/01/2023	77703	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	579,28	
16/01/2023	77703	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN		579,28
16/01/2023	77747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	268,00	
16/01/2023	77747	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS		268,00
16/01/2023	77748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	323,36	
16/01/2023	77748	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		323,36
16/01/2023	77878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
16/01/2023	77878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
16/01/2023	77879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,55	
16/01/2023	77879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,55
16/01/2023	77880	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	135,72	
16/01/2023	77880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		135,72
				TRANSPORTE	541.871,80	541.871,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.871,80	541.871,80
16/01/2023	77881	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	94,04	
16/01/2023	77881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		94,04
16/01/2023	77954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.802,64	
16/01/2023	77954	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.802,64
16/01/2023	77955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	158,00	
16/01/2023	77955	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		158,00
16/01/2023	77956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,00	
16/01/2023	77956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,00
16/01/2023	77957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,23	
16/01/2023	77957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,23
16/01/2023	77958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,99	
16/01/2023	77958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,99
16/01/2023	77959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
16/01/2023	77959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
16/01/2023	81850	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	413,00	
16/01/2023	81850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		413,00
16/01/2023	81851	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4340290 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,53	
16/01/2023	81851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4340290 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,53
16/01/2023	81852	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1230487 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	226,83	
16/01/2023	81852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1230487 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		226,83
16/01/2023	81853	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20005 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,60	
16/01/2023	81853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20005 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,60
16/01/2023	82907	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	3.424,75	
16/01/2023	82907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OPERACAO CREDITO BBH		3.424,75
16/01/2023	82961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.360,00	
16/01/2023	82961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.360,00
17/01/2023	77717	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92250 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
17/01/2023	77717	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92250 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
17/01/2023	77749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	2.012,00	
17/01/2023	77749	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		576,00
17/01/2023	77749	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		1.436,00
17/01/2023	78164	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	33.171,35	
17/01/2023	78164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		33.171,35
17/01/2023	81854	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.200,00	
17/01/2023	81854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
17/01/2023	81855	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,63	
17/01/2023	81855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,63
18/01/2023	77729	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71534 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
18/01/2023	77729	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71534 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
18/01/2023	77730	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2671018 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,50	
18/01/2023	77730	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2671018 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,50
18/01/2023	77750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19069 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	717,48	
				TRANSPORTE	597.895,96	597.178,48

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	597.895,96	597.178,48
18/01/2023	77750	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19069 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		717,48
18/01/2023	77882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	837,03	
18/01/2023	77882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		837,03
18/01/2023	77960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
18/01/2023	77960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
18/01/2023	77961	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.435,72	
18/01/2023	77961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.435,72
18/01/2023	78514	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.001,96	
18/01/2023	78514	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.001,96
18/01/2023	81856	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
18/01/2023	81856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
18/01/2023	82960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
18/01/2023	82960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
18/01/2023	83023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
18/01/2023	83023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
19/01/2023	77751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	199,95	
19/01/2023	77751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		199,95
19/01/2023	77752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.426,42	
19/01/2023	77752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.426,42
19/01/2023	77883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.001,60	
19/01/2023	77883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.001,60
19/01/2023	77884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.044,25	
19/01/2023	77884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.044,25
19/01/2023	77885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.618,34	
19/01/2023	77885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.618,34
19/01/2023	77886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.997,22	
19/01/2023	77886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.997,22
19/01/2023	77887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.385,68	
19/01/2023	77887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.385,68
19/01/2023	77888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.913,08	
19/01/2023	77888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.913,08
19/01/2023	77889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.495,44	
19/01/2023	77889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.495,44
19/01/2023	77890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.752,71	
19/01/2023	77890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.752,71
19/01/2023	77891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.103,55	
19/01/2023	77891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.103,55
				TRANSPORTE	640.397,49	640.397,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	640.397,49	640.397,49
19/01/2023	77892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	660,83	
19/01/2023	77892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		660,83
19/01/2023	77893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16.260,00	
19/01/2023	77893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16.260,00
19/01/2023	77894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.675,00	
19/01/2023	77894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.675,00
19/01/2023	77895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.015,50	
19/01/2023	77895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.015,50
19/01/2023	77896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
19/01/2023	77896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
19/01/2023	77897	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/01/2023	77897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/01/2023	77962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	263,60	
19/01/2023	77962	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		263,60
19/01/2023	77963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	592,06	
19/01/2023	77963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		592,06
19/01/2023	77964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	811,24	
19/01/2023	77964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		811,24
19/01/2023	77965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	143,34	
19/01/2023	77965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		143,34
19/01/2023	80455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	58.924,50	
19/01/2023	80455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		58.924,50
19/01/2023	82958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/01/2023	82958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/01/2023	82959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
19/01/2023	82959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
19/01/2023	83024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
19/01/2023	83024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
20/01/2023	77704	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	145,60	
20/01/2023	77704	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		145,60
20/01/2023	77898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
20/01/2023	77898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
20/01/2023	77899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
20/01/2023	77899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
20/01/2023	77900	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO	100,00	
20/01/2023	77900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO		100,00
20/01/2023	77901	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	23,72	
20/01/2023	77901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		23,72
20/01/2023	78156	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	1.845,37	
20/01/2023	78156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		1.845,37
20/01/2023	78158	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.909,65	
				TRANSPORTE	743.897,90	741.988,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	743.897,90	741.988,25
20/01/2023	78158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.909,65
20/01/2023	78335	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 96190 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	14,00	
20/01/2023	78335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 96190 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		14,00
20/01/2023	83025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
20/01/2023	83025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
23/01/2023	77705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19125 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	570,90	
23/01/2023	77705	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19125 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		570,90
23/01/2023	77706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19126 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	2.279,45	
23/01/2023	77706	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19126 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		2.279,45
23/01/2023	77707	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	421,50	
23/01/2023	77707	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		421,50
23/01/2023	77708	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19128 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	284,32	
23/01/2023	77708	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19128 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		284,32
23/01/2023	77732	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4390763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137,09	
23/01/2023	77732	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4390763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		137,09
23/01/2023	77734	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
23/01/2023	77734	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
23/01/2023	81857	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS	1.103,06	
23/01/2023	81857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS		1.103,06
23/01/2023	81858	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 101888 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	1.575,00	
23/01/2023	81858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101888 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		1.575,00
23/01/2023	81859	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	413,00	
23/01/2023	81859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		413,00
23/01/2023	82739	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
23/01/2023	82739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
23/01/2023	82845	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2022	672,83	
23/01/2023	82845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2022		672,83
24/01/2023	77709	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	27,44	
24/01/2023	77709	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		27,44
24/01/2023	77902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.489,00	
24/01/2023	77902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.489,00
24/01/2023	77903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
24/01/2023	77903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
24/01/2023	77904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,54	
24/01/2023	77904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,54
				TRANSPORTE	757.171,85	757.171,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	757.171,85	757.171,85
24/01/2023	77905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.109,53	
24/01/2023	77905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.109,53
24/01/2023	77906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	509,31	
24/01/2023	77906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		509,31
24/01/2023	77907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	152,91	
24/01/2023	77907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		152,91
24/01/2023	77908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	254,85	
24/01/2023	77908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		254,85
24/01/2023	77909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	152,91	
24/01/2023	77909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		152,91
24/01/2023	77910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	407,76	
24/01/2023	77910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		407,76
24/01/2023	77911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	535,40	
24/01/2023	77911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		535,40
24/01/2023	77912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	178,00	
24/01/2023	77912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		178,00
24/01/2023	77913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	354,15	
24/01/2023	77913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		354,15
24/01/2023	77914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	93,84	
24/01/2023	77914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		93,84
24/01/2023	77915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
24/01/2023	77915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
24/01/2023	77916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.360,20	
24/01/2023	77916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.360,20
24/01/2023	77917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
24/01/2023	77917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
24/01/2023	77918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,40	
24/01/2023	77918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,40
24/01/2023	77919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	83,30	
24/01/2023	77919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		83,30
24/01/2023	77920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	785,59	
24/01/2023	77920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		785,59
24/01/2023	77921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.924,74	
24/01/2023	77921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.924,74
24/01/2023	77922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.231,86	
24/01/2023	77922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.231,86
24/01/2023	77923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	656,17	
				TRANSPORTE	769.760,77	769.104,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	769.760,77	769.104,60
24/01/2023	77923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		656,17
24/01/2023	77924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	411,00	
24/01/2023	77924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		411,00
24/01/2023	77925	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/01/2023	77925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/01/2023	77926	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,28	
24/01/2023	77926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,28
24/01/2023	81860	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,43	
24/01/2023	81860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,43
24/01/2023	81861	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2181713 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53	
24/01/2023	81861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2181713 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,53
24/01/2023	82957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.880,00	
24/01/2023	82957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.880,00
24/01/2023	83026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.168,20	
24/01/2023	83026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.168,20
24/01/2023	83027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.968,35	
24/01/2023	83027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.968,35
25/01/2023	77710	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	268,80	
25/01/2023	77710	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		268,80
25/01/2023	77711	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19132 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
25/01/2023	77711	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19132 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
25/01/2023	77719	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277767 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23.208,02	
25/01/2023	77719	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277767 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		23.208,02
25/01/2023	77735	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4396306 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
25/01/2023	77735	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4396306 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
25/01/2023	77927	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2023	77927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2023	81862	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353144 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	231,29	
25/01/2023	81862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353144 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		231,29
25/01/2023	82803	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	8.604,02	
25/01/2023	82803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		8.604,02
25/01/2023	82804	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	3.000,00	
25/01/2023	82804	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		3.000,00
25/01/2023	82917	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	1.658,54	
25/01/2023	82917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		1.658,54
25/01/2023	82918	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	7,81	
25/01/2023	82918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		7,81
25/01/2023	83028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,00	
25/01/2023	83028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,00
				TRANSPORTE	834.009,35	834.009,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	834.009,35	834.009,35
26/01/2023	77736	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,36	
26/01/2023	77736	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,36
26/01/2023	77737	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4399475 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
26/01/2023	77737	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4399475 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
27/01/2023	78190	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.315,54	
27/01/2023	78190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		2.399,04
27/01/2023	78190	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	820,38	
27/01/2023	78190	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	263,12	
27/01/2023	81863	2.1.3.01.727	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67472 DO FORNEC. GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	799,79	
27/01/2023	81863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67472 DO FORNEC. GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		799,79
27/01/2023	82740	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.095,10	
27/01/2023	82740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		2.095,10
30/01/2023	77753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	432,80	
30/01/2023	77753	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		432,80
30/01/2023	77754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	313,79	
30/01/2023	77754	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		305,36
30/01/2023	77754	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		8,43
30/01/2023	77966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
30/01/2023	77966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
30/01/2023	77967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	164,24	
30/01/2023	77967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		164,24
30/01/2023	77968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	555,00	
30/01/2023	77968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		555,00
30/01/2023	77969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	284,36	
30/01/2023	77969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		284,36
30/01/2023	82741	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
30/01/2023	82741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
30/01/2023	82956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.370,00	
30/01/2023	82956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.370,00
31/01/2023	77738	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,57	
31/01/2023	77738	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,57
31/01/2023	77755	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	6.604,85	
31/01/2023	77755	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		6.604,85
31/01/2023	77774	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	27.428,95	
31/01/2023	77774	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		27.428,95
31/01/2023	77775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	1.424,26	
31/01/2023	77775	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		1.424,26
31/01/2023	77776	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,26	
31/01/2023	77776	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,26
				TRANSPORTE	885.764,05	885.764,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	885.764,05	885.764,05
31/01/2023	77777	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023	0,04	
31/01/2023	77777	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023		0,04
31/01/2023	77778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.127,66	
31/01/2023	77778	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.127,66
31/01/2023	77779	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.947,84	
31/01/2023	77779	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.947,84
31/01/2023	77780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.190,30	
31/01/2023	77780	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.190,30
31/01/2023	77781	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	77781	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	77782	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	39,88	
31/01/2023	77782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		39,88
31/01/2023	77783	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	169,70	
31/01/2023	77783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		169,70
31/01/2023	77784	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	756,09	
31/01/2023	77784	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		756,09
31/01/2023	77785	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	0,01	
31/01/2023	77785	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		0,01
31/01/2023	77794	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	179,38	
31/01/2023	77794	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		179,38
31/01/2023	77798	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.005,03	
31/01/2023	77798	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.005,03
31/01/2023	77799	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	240,37	
31/01/2023	77799	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		240,37
31/01/2023	77802	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	2.175,31	
31/01/2023	77802	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		2.175,31
31/01/2023	77803	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	173,96	
31/01/2023	77803	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		173,96
31/01/2023	77804	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	39,88	
31/01/2023	77804	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		39,88
31/01/2023	77970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.646,85	
31/01/2023	77970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.646,85
31/01/2023	77971	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	510,54	
31/01/2023	77971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		510,54
31/01/2023	78299	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2586933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,48	
31/01/2023	78299	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2586933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,48
31/01/2023	78510	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	531,04	
31/01/2023	78510	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		531,04
31/01/2023	81357	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	3.635,73	
31/01/2023	81357	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		3.635,73
31/01/2023	81358	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	20.171,02	
31/01/2023	81358	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		20.171,02
31/01/2023	81864	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4357176 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	120,80	
				TRANSPORTE	927.794,18	927.673,38

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	927.794,18	927.673,38
31/01/2023	81864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4357176 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		120,80
31/01/2023	82582	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
31/01/2023	82582	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
31/01/2023	83055	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202301 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
31/01/2023	83055	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202301 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	930.203,18	930.203,18
01/02/2023	78197	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	8.610,00	
01/02/2023	78197	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		8.610,00
01/02/2023	78300	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410467 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,79	
01/02/2023	78300	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410467 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,79
01/02/2023	78336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19109 DO FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
01/02/2023	78336	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19109 DO FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
01/02/2023	78458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
01/02/2023	78458	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
01/02/2023	78459	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,05	
01/02/2023	78459	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,05
01/02/2023	78460	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	97,20	
01/02/2023	78460	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		97,20
01/02/2023	78519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.590,75	
01/02/2023	78519	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.590,75
01/02/2023	78520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO	58.924,50	
01/02/2023	78520	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO		58.924,50
01/02/2023	78521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	3.395,58	
01/02/2023	78521	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		3.395,58
01/02/2023	82742	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA	1.385,33	
01/02/2023	82742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA		1.385,33
02/02/2023	78198	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
02/02/2023	78198	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
02/02/2023	78199	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
02/02/2023	78199	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
02/02/2023	78200	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19142 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
02/02/2023	78200	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19142 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
				TRANSPORTE	76.605,80	76.605,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.605,80	76.605,80
02/02/2023	78201	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	25,32	
02/02/2023	78201	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		25,32
02/02/2023	78202	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
02/02/2023	78202	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
02/02/2023	78203	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
02/02/2023	78203	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
02/02/2023	78204	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
02/02/2023	78204	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
02/02/2023	78205	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
02/02/2023	78205	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
02/02/2023	78206	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
02/02/2023	78206	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
02/02/2023	78207	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,90	
02/02/2023	78207	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,90
02/02/2023	78208	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	32,23	
02/02/2023	78208	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		32,23
02/02/2023	78209	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19151 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	6.929,50	
02/02/2023	78209	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19151 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO		6.929,50
02/02/2023	78210	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	348,45	
02/02/2023	78210	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		348,45
02/02/2023	78211	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	21,35	
02/02/2023	78211	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		21,35
02/02/2023	78212	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	192,65	
02/02/2023	78212	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		192,65
02/02/2023	78213	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	10,08	
				TRANSPORTE	84.321,76	84.311,68

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.321,76	84.311,68
02/02/2023	78213	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		10,08
02/02/2023	78280	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1029 FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA	1.798,89	
02/02/2023	78280	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1029 FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA		1.798,89
02/02/2023	78301	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,35	
02/02/2023	78301	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,35
02/02/2023	78302	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,53	
02/02/2023	78302	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,53
02/02/2023	78461	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/02/2023	78461	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/02/2023	81866	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 478336 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	170,92	
02/02/2023	81866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 478336 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		170,92
02/02/2023	81867	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4360824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	93,54	
02/02/2023	81867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4360824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		93,54
02/02/2023	82743	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
02/02/2023	82743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
03/02/2023	78214	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	376,27	
03/02/2023	78214	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		376,27
03/02/2023	78215	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	54,50	
03/02/2023	78215	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		54,50
03/02/2023	78216	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	315,20	
03/02/2023	78216	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		315,20
03/02/2023	78217	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	59,10	
03/02/2023	78217	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
03/02/2023	78220	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	59,10	
03/02/2023	78220	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
03/02/2023	78221	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	39,40	
03/02/2023	78221	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
03/02/2023	78222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	39,40	
03/02/2023	78222	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
03/02/2023	78223	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
03/02/2023	78223	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
03/02/2023	78281	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82053 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	11.762,32	
03/02/2023	78281	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82053 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		11.762,32
03/02/2023	78303	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60474 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	450,00	
				TRANSPORTE	101.640,79	101.190,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.640,79	101.190,79
03/02/2023	78303	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60474 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		450,00
03/02/2023	78304	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4415993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,98	
03/02/2023	78304	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4415993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,98
03/02/2023	78305	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
03/02/2023	78305	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
03/02/2023	78306	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416005 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,77	
03/02/2023	78306	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416005 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,77
03/02/2023	78337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	145,60	
03/02/2023	78337	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		145,60
03/02/2023	78338	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	268,80	
03/02/2023	78338	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		268,80
03/02/2023	78409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
03/02/2023	78409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
03/02/2023	78410	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONTA AGUA	433,79	
03/02/2023	78410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA AGUA		433,79
03/02/2023	78462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,59	
03/02/2023	78462	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,59
03/02/2023	78463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
03/02/2023	78463	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
03/02/2023	81868	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.698,78	
03/02/2023	81868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.698,78
03/02/2023	81869	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
03/02/2023	81869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
03/02/2023	81870	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
03/02/2023	81870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
03/02/2023	81871	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,04	
03/02/2023	81871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,04
03/02/2023	81872	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
03/02/2023	81872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
03/02/2023	82744	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.248,56	
03/02/2023	82744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.248,56
03/02/2023	82955	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,60	
03/02/2023	82955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,60
03/02/2023	83029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.550,00	
03/02/2023	83029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.550,00
06/02/2023	78160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	23.313,00	
06/02/2023	78160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		23.313,00
06/02/2023	78161	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2023	1.159,00	
				TRANSPORTE	136.222,69	135.063,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.222,69	135.063,69
06/02/2023	78161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2023		1.159,00
06/02/2023	78224	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
06/02/2023	78224	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
06/02/2023	78225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
06/02/2023	78225	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
06/02/2023	78226	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	72,00	
06/02/2023	78226	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		72,00
06/02/2023	78227	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19166 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	4.920,00	
06/02/2023	78227	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19166 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		4.920,00
06/02/2023	78228	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	120,00	
06/02/2023	78228	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		120,00
06/02/2023	78229	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	31,80	
06/02/2023	78229	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		31,80
06/02/2023	78231	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	151,15	
06/02/2023	78231	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		151,15
06/02/2023	78232	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	54,00	
06/02/2023	78232	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		54,00
06/02/2023	78233	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	33,00	
06/02/2023	78233	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		33,00
06/02/2023	78307	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21740 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,03	
06/02/2023	78307	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21740 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,03
06/02/2023	78308	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,90	
06/02/2023	78308	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,90
06/02/2023	78309	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,48	
06/02/2023	78309	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,48
06/02/2023	78310	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,49	
06/02/2023	78310	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,49
06/02/2023	78411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.125,00	
06/02/2023	78411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.125,00
06/02/2023	78464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	476,28	
06/02/2023	78464	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		476,28
06/02/2023	80566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	445,29	
06/02/2023	80566	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		445,29
06/02/2023	80567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	258,69	
06/02/2023	80567	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		258,69
				TRANSPORTE	144.373,80	144.373,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.373,80	144.373,80
06/02/2023	80568	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	4.422,25	
06/02/2023	80568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		4.422,25
06/02/2023	80646	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	3.718,27	
06/02/2023	80646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		3.718,27
06/02/2023	82954	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
06/02/2023	82954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
07/02/2023	78163	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	2.127,21	
07/02/2023	78163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		2.127,21
07/02/2023	78235	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	1.903,00	
07/02/2023	78235	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		1.903,00
07/02/2023	78236	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	140,00	
07/02/2023	78236	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		140,00
07/02/2023	78282	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79715 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	2.979,45	
07/02/2023	78282	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79715 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA		2.979,45
07/02/2023	78283	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115796 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.613,91	
07/02/2023	78283	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115796 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.613,91
07/02/2023	78311	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	81,96	
07/02/2023	78311	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		81,96
07/02/2023	78312	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 167857 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
07/02/2023	78312	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 167857 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
07/02/2023	78313	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421257 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,37	
07/02/2023	78313	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421257 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,37
08/02/2023	78284	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34731 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	756,80	
08/02/2023	78284	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34731 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		756,80
08/02/2023	78285	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55857 FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.351,08	
08/02/2023	78285	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55857 FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.351,08
08/02/2023	78339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	27,44	
08/02/2023	78339	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		27,44
08/02/2023	78340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
08/02/2023	78340	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
08/02/2023	78341	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1.795,54	
08/02/2023	78341	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1.777,70
				TRANSPORTE	173.929,40	173.911,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.929,40	173.911,56
08/02/2023	78341	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		17,84
08/02/2023	78412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	781,87	
08/02/2023	78412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		781,87
08/02/2023	78465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.313,00	
08/02/2023	78465	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.313,00
08/02/2023	78466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
08/02/2023	78466	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
08/02/2023	78503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	772,62	
08/02/2023	78503	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		772,62
08/02/2023	81873	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1234361 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	301,83	
08/02/2023	81873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1234361 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		301,83
09/02/2023	78237	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.300,60	
09/02/2023	78237	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.300,60
09/02/2023	78314	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,22	
09/02/2023	78314	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,22
09/02/2023	78342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	470,68	
09/02/2023	78342	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		470,68
09/02/2023	78343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	8.610,00	
09/02/2023	78343	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		8.610,00
09/02/2023	78344	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	63,80	
09/02/2023	78344	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		63,80
09/02/2023	78413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
09/02/2023	78413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
09/02/2023	78414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.200,00	
09/02/2023	78414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.200,00
09/02/2023	78415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.300,00	
09/02/2023	78415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.300,00
09/02/2023	78416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.793,05	
09/02/2023	78416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.793,05
09/02/2023	78417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
09/02/2023	78417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
09/02/2023	78418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.094,58	
09/02/2023	78418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.094,58
09/02/2023	78419	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023	30,00	
09/02/2023	78419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023		30,00
09/02/2023	78467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.064,85	
09/02/2023	78467	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.064,85
09/02/2023	78468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
				TRANSPORTE	226.804,50	220.804,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.804,50	220.804,50
09/02/2023	78468	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
09/02/2023	78522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19151 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	6.929,50	
09/02/2023	78522	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19151 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO		6.929,50
09/02/2023	82952	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.730,00	
09/02/2023	82952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.730,00
09/02/2023	82953	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.480,00	
09/02/2023	82953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.480,00
10/02/2023	78177	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	80,00	
10/02/2023	78177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		80,00
10/02/2023	78289	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34757 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
10/02/2023	78289	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34757 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
10/02/2023	78345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	284,32	
10/02/2023	78345	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		284,32
10/02/2023	78346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	430,77	
10/02/2023	78346	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		430,77
10/02/2023	78347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	579,28	
10/02/2023	78347	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN		579,28
10/02/2023	78420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	565,24	
10/02/2023	78420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		565,24
10/02/2023	78421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
10/02/2023	78421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
10/02/2023	78422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,70	
10/02/2023	78422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,70
10/02/2023	78469	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	1.805,68	
10/02/2023	78469	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		1.805,68
10/02/2023	78470	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/02/2023	78470	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/02/2023	78471	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
10/02/2023	78471	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
10/02/2023	78472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.656,25	
10/02/2023	78472	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.656,25
10/02/2023	78511	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	268,74	
10/02/2023	78511	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		268,74
10/02/2023	81874	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
10/02/2023	81874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
10/02/2023	82911	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
10/02/2023	82911	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
10/02/2023	82948	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.370,00	
10/02/2023	82948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.370,00
10/02/2023	82949	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
10/02/2023	82949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
				TRANSPORTE	262.054,83	262.054,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.054,83	262.054,83
10/02/2023	82950	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
10/02/2023	82950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
10/02/2023	82951	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
10/02/2023	82951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
11/02/2023	78315	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2592774 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,08	
11/02/2023	78315	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2592774 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,08
13/02/2023	78240	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	337,40	
13/02/2023	78240	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		337,40
13/02/2023	78241	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	218,00	
13/02/2023	78241	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		218,00
13/02/2023	78316	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
13/02/2023	78316	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
13/02/2023	78317	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1245610 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	553,83	
13/02/2023	78317	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1245610 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		553,83
13/02/2023	78423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
13/02/2023	78423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
13/02/2023	78424	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	31,63	
13/02/2023	78424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		31,63
13/02/2023	78425	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	67,03	
13/02/2023	78425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		67,03
13/02/2023	78426	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	43,57	
13/02/2023	78426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		43,57
13/02/2023	78427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	205,63	
13/02/2023	78427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		205,63
13/02/2023	78474	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE	25,00	
13/02/2023	78474	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE		25,00
13/02/2023	78475	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE	25,00	
13/02/2023	78475	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE		25,00
13/02/2023	78476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	455,62	
13/02/2023	78476	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		455,62
13/02/2023	78477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	535,96	
13/02/2023	78477	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		535,96
13/02/2023	78478	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,67	
13/02/2023	78478	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,67
13/02/2023	78479	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
13/02/2023	78479	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
13/02/2023	82946	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
13/02/2023	82946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
13/02/2023	82947	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
13/02/2023	82947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
14/02/2023	78242	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19178 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	140,00	
14/02/2023	78242	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19178 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		140,00
14/02/2023	78243	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	340,00	
				TRANSPORTE	275.832,45	275.492,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.832,45	275.492,45
14/02/2023	78243	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		340,00
14/02/2023	78318	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,62	
14/02/2023	78318	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,62
14/02/2023	78319	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22215 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,54	
14/02/2023	78319	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22215 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,54
14/02/2023	78348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	12.887,00	
14/02/2023	78348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		12.887,00
14/02/2023	78349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	74.889,60	
14/02/2023	78349	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		74.889,60
14/02/2023	78350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	1.200,00	
14/02/2023	78350	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		1.200,00
14/02/2023	78428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.860,57	
14/02/2023	78428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.860,57
14/02/2023	78429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.685,88	
14/02/2023	78429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.685,88
14/02/2023	78430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.963,98	
14/02/2023	78430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.963,98
14/02/2023	78431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.750,00	
14/02/2023	78431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.750,00
14/02/2023	78432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
14/02/2023	78432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
14/02/2023	78433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
14/02/2023	78433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
14/02/2023	78434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
14/02/2023	78434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
14/02/2023	78435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.260,59	
14/02/2023	78435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.260,59
14/02/2023	78436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.969,39	
14/02/2023	78436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.969,39
14/02/2023	78437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.934,31	
14/02/2023	78437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.934,31
14/02/2023	78438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.332,76	
14/02/2023	78438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.332,76
14/02/2023	78439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.372,48	
14/02/2023	78439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.372,48
14/02/2023	78440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	927,72	
				TRANSPORTE	453.624,89	452.697,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	453.624,89	452.697,17
14/02/2023	78440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		927,72
14/02/2023	78480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
14/02/2023	78480	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
14/02/2023	82945	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
14/02/2023	82945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
15/02/2023	78244	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19180 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
15/02/2023	78244	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19180 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
15/02/2023	78320	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,76	
15/02/2023	78320	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,76
15/02/2023	78321	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1246228 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	851,41	
15/02/2023	78321	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1246228 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		851,41
15/02/2023	78351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	32,23	
15/02/2023	78351	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		32,23
15/02/2023	78352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	97,30	
15/02/2023	78352	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		97,30
15/02/2023	78481	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.327,76	
15/02/2023	78481	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.327,76
15/02/2023	78515	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.256,33	
15/02/2023	78515	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.256,33
15/02/2023	81875	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71534 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
15/02/2023	81875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71534 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
15/02/2023	81876	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2671018 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,50	
15/02/2023	81876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2671018 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,50
15/02/2023	82942	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
15/02/2023	82942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
15/02/2023	82943	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
15/02/2023	82943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
15/02/2023	82944	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
15/02/2023	82944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
15/02/2023	83056	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202301 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/02/2023	83056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202301 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/02/2023	78165	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	20.171,02	
16/02/2023	78165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		20.171,02
16/02/2023	78245	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
16/02/2023	78245	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
16/02/2023	78291	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19181 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
16/02/2023	78291	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19181 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
				TRANSPORTE	499.594,62	499.594,62

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.594,62	499.594,62
16/02/2023	78322	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
16/02/2023	78322	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
16/02/2023	78353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	197,00	
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19159 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19160 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
16/02/2023	78354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	315,20	
16/02/2023	78354	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		315,20
16/02/2023	78441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	365,00	
16/02/2023	78441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		365,00
16/02/2023	78442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	550,00	
16/02/2023	78442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		550,00
16/02/2023	78443	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023	5,44	
16/02/2023	78443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023		5,44
16/02/2023	78482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
16/02/2023	78482	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
16/02/2023	78483	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
16/02/2023	78483	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
16/02/2023	78484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
16/02/2023	78484	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
16/02/2023	78485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
16/02/2023	78485	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
16/02/2023	81878	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
16/02/2023	81878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
16/02/2023	82937	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
16/02/2023	82937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
16/02/2023	82938	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
16/02/2023	82938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
16/02/2023	82939	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
16/02/2023	82939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
16/02/2023	82940	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
16/02/2023	82940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
16/02/2023	82941	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
16/02/2023	82941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
17/02/2023	78246	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	247,40	
17/02/2023	78246	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		247,40
17/02/2023	78323	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
17/02/2023	78323	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
17/02/2023	78355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	54,00	
				TRANSPORTE	515.403,79	515.349,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.403,79	515.349,79
17/02/2023	78355	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		54,00
17/02/2023	78356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	151,15	
17/02/2023	78356	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		151,15
17/02/2023	78357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	12,40	
17/02/2023	78357	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		12,40
17/02/2023	78523	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	70,00	
17/02/2023	78523	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		70,00
17/02/2023	82932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
17/02/2023	82932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
17/02/2023	82933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.530,00	
17/02/2023	82933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.530,00
17/02/2023	82934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
17/02/2023	82934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
17/02/2023	82935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
17/02/2023	82935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
17/02/2023	82936	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
17/02/2023	82936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
20/02/2023	78162	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	601,56	
20/02/2023	78162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		601,56
20/02/2023	78247	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
20/02/2023	78247	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
20/02/2023	78248	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
20/02/2023	78248	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
20/02/2023	78249	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	3.017,00	
20/02/2023	78249	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		3.017,00
20/02/2023	78250	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	135,90	
20/02/2023	78250	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		135,90
20/02/2023	78251	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	121,66	
20/02/2023	78251	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		121,66
20/02/2023	78292	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279778 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.784,96	
20/02/2023	78292	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279778 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.784,96
20/02/2023	81880	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS	1.103,08	
20/02/2023	81880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS		1.103,08
20/02/2023	81881	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4390763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137,09	
20/02/2023	81881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4390763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		137,09
				TRANSPORTE	535.348,56	535.348,56

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.348,56	535.348,56
20/02/2023	81882	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
20/02/2023	81882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
20/02/2023	83431	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
20/02/2023	83431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
21/02/2023	78252	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	272,09	
21/02/2023	78252	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		272,09
21/02/2023	78253	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	20,30	
21/02/2023	78253	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		20,30
21/02/2023	78324	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
21/02/2023	78324	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
21/02/2023	82603	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79715 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	2.979,45	
21/02/2023	82603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79715 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA		2.979,45
22/02/2023	78293	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92665 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.137,16	
22/02/2023	78293	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92665 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.137,16
22/02/2023	78294	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247039 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	2.686,92	
22/02/2023	78294	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247039 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		2.686,92
22/02/2023	78325	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73738 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	209,30	
22/02/2023	78325	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73738 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		209,30
22/02/2023	78358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	56,40	
22/02/2023	78358	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		56,40
22/02/2023	78359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19045 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	229,50	
22/02/2023	78359	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19045 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		229,50
22/02/2023	78360	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19179 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	340,00	
22/02/2023	78360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19179 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		340,00
22/02/2023	78444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
22/02/2023	78444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
22/02/2023	78445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
22/02/2023	78445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
22/02/2023	78446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,30	
22/02/2023	78446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,30
22/02/2023	78447	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	100,00	
22/02/2023	78447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023		100,00
22/02/2023	78448	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	23,77	
22/02/2023	78448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		23,77
22/02/2023	78486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,42	
22/02/2023	78486	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,42
				TRANSPORTE	546.703,02	546.703,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	546.703,02	546.703,02
22/02/2023	78487	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
22/02/2023	78487	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
22/02/2023	78488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
22/02/2023	78488	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
22/02/2023	78489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.130,00	
22/02/2023	78489	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.130,00
22/02/2023	81883	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4396306 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
22/02/2023	81883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4396306 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
22/02/2023	82747	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
22/02/2023	82747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
23/02/2023	78254	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	2,09	
23/02/2023	78254	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		2,09
23/02/2023	78255	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	12,76	
23/02/2023	78255	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		12,76
23/02/2023	78256	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	107,83	
23/02/2023	78256	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		107,83
23/02/2023	78257	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	71,19	
23/02/2023	78257	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		71,19
23/02/2023	78258	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	6,38	
23/02/2023	78258	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		6,38
23/02/2023	78259	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19192 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	513,50	
23/02/2023	78259	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19192 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		513,50
23/02/2023	78295	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3025 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI	8.176,32	
23/02/2023	78295	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3025 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI		8.176,32
23/02/2023	78296	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 529054 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.892,12	
23/02/2023	78296	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 529054 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.892,12
23/02/2023	78326	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,81	
23/02/2023	78326	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,81
23/02/2023	78327	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,92	
23/02/2023	78327	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,92
23/02/2023	78328	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450157 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,15	
23/02/2023	78328	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450157 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,15
23/02/2023	78490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
23/02/2023	78490	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
23/02/2023	81884	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,36	
23/02/2023	81884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,36
23/02/2023	81885	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4399475 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
23/02/2023	81885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4399475 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
				TRANSPORTE	580.908,67	580.908,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	580.908,67	580.908,67
23/02/2023	82819	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 529054 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.892,12	
23/02/2023	82819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 529054 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.892,12
23/02/2023	82908	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	2.886,24	
23/02/2023	82908	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	OPERACAO CREDITO BBH		2.886,24
23/02/2023	82928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.560,00	
23/02/2023	82928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.560,00
23/02/2023	82929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
23/02/2023	82929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
23/02/2023	82930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
23/02/2023	82930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
23/02/2023	82931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
23/02/2023	82931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
24/02/2023	78260	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	107,40	
24/02/2023	78260	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		107,40
24/02/2023	78261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	352,00	
24/02/2023	78261	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		352,00
24/02/2023	78262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	227,50	
24/02/2023	78262	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		227,50
24/02/2023	78263	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	29,50	
24/02/2023	78263	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		29,50
24/02/2023	78361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	570,90	
24/02/2023	78361	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		570,90
24/02/2023	78450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	7,81	
24/02/2023	78450	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		7,81
24/02/2023	78451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	1.658,54	
24/02/2023	78451	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		1.658,54
24/02/2023	78452	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.666,35	
24/02/2023	78452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.666,35
24/02/2023	78453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,56	
24/02/2023	78453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,56
24/02/2023	78454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,96	
24/02/2023	78454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,96
24/02/2023	78455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,84	
24/02/2023	78455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,84
24/02/2023	78456	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,23	
24/02/2023	78456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,23
24/02/2023	78491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	463,03	
24/02/2023	78491	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		463,03
24/02/2023	78492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
24/02/2023	78492	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
24/02/2023	78493	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.226,23	
24/02/2023	78493	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.226,23
				TRANSPORTE	600.505,88	600.505,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	600.505,88	600.505,88
24/02/2023	78494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
24/02/2023	78494	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
24/02/2023	78495	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
24/02/2023	78495	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
24/02/2023	78496	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,64	
24/02/2023	78496	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,64
24/02/2023	78497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
24/02/2023	78497	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
24/02/2023	78524	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
24/02/2023	78524	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
24/02/2023	80569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	112,51	
24/02/2023	80569	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		112,51
24/02/2023	80570	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.467,20	
24/02/2023	80570	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.467,20
24/02/2023	80647	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	1.354,69	
24/02/2023	80647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		1.354,69
24/02/2023	82748	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.095,10	
24/02/2023	82748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		2.095,10
24/02/2023	82919	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.226,23	
24/02/2023	82919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.226,23
24/02/2023	82924	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
24/02/2023	82924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
24/02/2023	82925	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.165,00	
24/02/2023	82925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.165,00
24/02/2023	82926	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.570,00	
24/02/2023	82926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.570,00
24/02/2023	82927	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
24/02/2023	82927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
25/02/2023	78329	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498712 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	56,82	
25/02/2023	78329	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498712 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		56,82
27/02/2023	78264	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	175,00	
27/02/2023	78264	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		175,00
27/02/2023	78265	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	98,00	
27/02/2023	78265	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		98,00
27/02/2023	78266	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19199 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	4.667,88	
27/02/2023	78266	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19199 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		4.667,88
27/02/2023	78297	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67006 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.396,80	
27/02/2023	78297	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67006 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.396,80
27/02/2023	78298	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299234 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	7.880,00	
27/02/2023	78298	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299234 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		7.880,00
27/02/2023	78330	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,34	
27/02/2023	78330	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		148,34
				TRANSPORTE	637.356,69	637.356,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.356,69	637.356,69
27/02/2023	78331	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
27/02/2023	78331	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
27/02/2023	78332	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4456049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	51,84	
27/02/2023	78332	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4456049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		51,84
27/02/2023	78457	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	6,50	
27/02/2023	78457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		6,50
27/02/2023	78498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/02/2023	78498	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/02/2023	78499	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
27/02/2023	78499	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
27/02/2023	78500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,00	
27/02/2023	78500	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,00
27/02/2023	81886	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67006 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.396,80	
27/02/2023	81886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67006 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.396,80
27/02/2023	82271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	2.403,34	
27/02/2023	82271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		2.403,34
27/02/2023	82272	5.1.4.01.009	MULTA MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	95,40	
27/02/2023	82272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		95,40
27/02/2023	82749	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
27/02/2023	82749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
27/02/2023	82856	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.375,73	
27/02/2023	82856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.662,84
27/02/2023	82856	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	218,34	
27/02/2023	82856	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	68,77	
27/02/2023	82922	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.660,00	
27/02/2023	82922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.660,00
27/02/2023	82923	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	790,00	
27/02/2023	82923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		790,00
28/02/2023	78267	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	509,50	
28/02/2023	78267	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		509,50
28/02/2023	78268	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	241,60	
28/02/2023	78268	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		241,60
28/02/2023	78269	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	25,77	
28/02/2023	78269	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		25,77
28/02/2023	78270	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	51,20	
28/02/2023	78270	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		51,20
28/02/2023	78271	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	9,88	
				TRANSPORTE	649.475,78	649.465,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	649.475,78	649.465,90
28/02/2023	78271	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		9,88
28/02/2023	78272	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19204 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
28/02/2023	78272	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19204 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
28/02/2023	78273	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	417,70	
28/02/2023	78273	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		417,70
28/02/2023	78274	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	9,90	
28/02/2023	78274	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		9,90
28/02/2023	78276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19207 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	181,50	
28/02/2023	78276	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19207 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		181,50
28/02/2023	78277	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19208 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	57,50	
28/02/2023	78277	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19208 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		57,50
28/02/2023	78278	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19209 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	19,50	
28/02/2023	78278	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19209 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		19,50
28/02/2023	78333	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
28/02/2023	78333	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
28/02/2023	78334	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
28/02/2023	78334	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
28/02/2023	78501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
28/02/2023	78501	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
28/02/2023	78502	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	792,60	
28/02/2023	78502	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		792,60
28/02/2023	78512	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	511,38	
28/02/2023	78512	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		511,38
28/02/2023	80497	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	26.797,77	
28/02/2023	80497	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		26.797,77
28/02/2023	80498	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	830,08	
28/02/2023	80498	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		830,08
28/02/2023	80499	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,48	
28/02/2023	80499	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,48
28/02/2023	80500	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023	0,26	
28/02/2023	80500	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023		0,26
28/02/2023	80501	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.069,28	
28/02/2023	80501	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.069,28
28/02/2023	80502	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.877,22	
28/02/2023	80502	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.877,22
28/02/2023	80503	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	236,31	
28/02/2023	80503	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		236,31
28/02/2023	80504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	80504	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	80505	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	80505	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
				TRANSPORTE	690.984,20	690.984,20

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	690.984,20	690.984,20
28/02/2023	80506	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	37,77	
28/02/2023	80506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		37,77
28/02/2023	80507	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	54,75	
28/02/2023	80507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		54,75
28/02/2023	80508	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	612,10	
28/02/2023	80508	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		612,10
28/02/2023	80571	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	369,43	
28/02/2023	80571	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		369,43
28/02/2023	80612	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2.537,61	
28/02/2023	80612	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.537,61
28/02/2023	80613	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	202,99	
28/02/2023	80613	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		202,99
28/02/2023	80630	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	2.069,75	
28/02/2023	80630	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		2.069,75
28/02/2023	80631	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	165,60	
28/02/2023	80631	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		165,60
28/02/2023	80644	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	80644	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	81359	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.656,57	
28/02/2023	81359	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.656,57
28/02/2023	81360	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	17.302,05	
28/02/2023	81360	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		17.302,05
28/02/2023	81887	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,57	
28/02/2023	81887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,57
28/02/2023	81888	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2586933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,48	
28/02/2023	81888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2586933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,48
28/02/2023	82583	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
28/02/2023	82583	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
28/02/2023	82920	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,54	
28/02/2023	82920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,54
28/02/2023	82921	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/02/2023	82921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/02/2023	83057	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202302 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
28/02/2023	83057	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202302 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	720.836,23	720.836,23
01/03/2023	78912	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19210 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	114,40	
01/03/2023	78912	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19210 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		114,40
01/03/2023	78996	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,74	
01/03/2023	78996	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,74
01/03/2023	79033	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	107,83	
01/03/2023	79033	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		107,83
				TRANSPORTE	276,97	276,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276,97	276,97
01/03/2023	79034	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
01/03/2023	79034	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
01/03/2023	79035	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19164 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
01/03/2023	79035	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19164 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
01/03/2023	79169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	316,94	
01/03/2023	79169	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		316,94
01/03/2023	79170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	516,62	
01/03/2023	79170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		516,62
01/03/2023	79171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	236,85	
01/03/2023	79171	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		236,85
01/03/2023	79172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,39	
01/03/2023	79172	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,39
01/03/2023	79173	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,84	
01/03/2023	79173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,84
01/03/2023	79174	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	153,48	
01/03/2023	79174	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		153,48
01/03/2023	79226	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
01/03/2023	79226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
01/03/2023	79227	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
01/03/2023	79227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
01/03/2023	81889	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4410467 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,79	
01/03/2023	81889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4410467 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,79
02/03/2023	79036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	204,83	
02/03/2023	79036	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		204,83
02/03/2023	79037	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	247,40	
02/03/2023	79037	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		247,40
02/03/2023	79038	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	140,00	
02/03/2023	79038	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		140,00
02/03/2023	79175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
02/03/2023	79175	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
02/03/2023	79176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,00	
02/03/2023	79176	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,00
02/03/2023	79177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.529,00	
02/03/2023	79177	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.529,00
02/03/2023	81890	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA	1.798,89	
02/03/2023	81890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA		1.798,89
02/03/2023	81891	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,35	
02/03/2023	81891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,35
02/03/2023	81892	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,53	
02/03/2023	81892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,53
				TRANSPORTE	16.195,88	16.195,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.195,88	16.195,88
02/03/2023	82750	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
02/03/2023	82750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
03/03/2023	78998	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605888 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,72	
03/03/2023	78998	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605888 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,72
03/03/2023	79078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
03/03/2023	79078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
03/03/2023	79079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,00	
03/03/2023	79079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,00
03/03/2023	79080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	220,00	
03/03/2023	79080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		220,00
03/03/2023	79081	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	163,11	
03/03/2023	79081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		163,11
03/03/2023	79082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	780,00	
03/03/2023	79082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		780,00
03/03/2023	79083	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	6,53	
03/03/2023	79083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		6,53
03/03/2023	79178	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/03/2023	79178	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/03/2023	79228	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.690,00	
03/03/2023	79228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.690,00
03/03/2023	79229	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
03/03/2023	79229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
03/03/2023	81893	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
03/03/2023	81893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
03/03/2023	81894	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60474 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	450,00	
03/03/2023	81894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60474 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		450,00
03/03/2023	81895	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4415993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,98	
03/03/2023	81895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4415993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,98
03/03/2023	81896	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
03/03/2023	81896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
03/03/2023	81897	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416005 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,77	
03/03/2023	81897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416005 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,77
06/03/2023	78999	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251033 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
06/03/2023	78999	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251033 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
06/03/2023	79039	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	92,42	
06/03/2023	79039	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19189 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,85
06/03/2023	79039	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		77,57
06/03/2023	79040	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	151,80	
06/03/2023	79040	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		151,80
				TRANSPORTE	31.622,81	31.622,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.622,81	31.622,81
06/03/2023	79041	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
06/03/2023	79041	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
06/03/2023	79084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/03/2023	79084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/03/2023	79085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.300,00	
06/03/2023	79085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.300,00
06/03/2023	79086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
06/03/2023	79086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
06/03/2023	79087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/03/2023	79087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/03/2023	79088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/03/2023	79088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/03/2023	79089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.890,00	
06/03/2023	79089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.890,00
06/03/2023	79090	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	1,19	
06/03/2023	79090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		1,19
06/03/2023	79091	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	9,41	
06/03/2023	79091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		9,41
06/03/2023	79179	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
06/03/2023	79179	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
06/03/2023	79224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.300,60	
06/03/2023	79224	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.300,60
06/03/2023	79230	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.470,00	
06/03/2023	79230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.470,00
06/03/2023	79231	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.890,00	
06/03/2023	79231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.890,00
06/03/2023	80648	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	24.351,00	
06/03/2023	80648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		24.351,00
06/03/2023	80649	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2023	1.159,00	
06/03/2023	80649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2023		1.159,00
06/03/2023	81898	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21740 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,03	
06/03/2023	81898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21740 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,03
06/03/2023	81899	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,90	
06/03/2023	81899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,90
06/03/2023	81900	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,48	
06/03/2023	81900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,48
06/03/2023	81901	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,49	
06/03/2023	81901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,49
07/03/2023	78913	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	459,52	
				TRANSPORTE	83.944,19	83.484,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.944,19	83.484,67
07/03/2023	78913	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		459,52
07/03/2023	78914	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	8,44	
07/03/2023	78914	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		8,44
07/03/2023	78959	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19214 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	509,50	
07/03/2023	78959	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19214 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		509,50
07/03/2023	78978	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69670 FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	2.790,40	
07/03/2023	78978	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69670 FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA		2.790,40
07/03/2023	79000	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251439 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	232,61	
07/03/2023	79000	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251439 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		232,61
07/03/2023	79001	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,72	
07/03/2023	79001	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,72
07/03/2023	79042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	202,73	
07/03/2023	79042	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		202,73
07/03/2023	79043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	369,80	
07/03/2023	79043	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		369,80
07/03/2023	79044	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	513,50	
07/03/2023	79044	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		513,50
07/03/2023	79092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
07/03/2023	79092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
07/03/2023	79093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
07/03/2023	79093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
07/03/2023	79094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.400,00	
07/03/2023	79094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.400,00
07/03/2023	79095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.620,00	
07/03/2023	79095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.620,00
07/03/2023	79096	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	20,59	
07/03/2023	79096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		20,59
07/03/2023	79180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
07/03/2023	79180	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
07/03/2023	79181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
07/03/2023	79181	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
07/03/2023	79182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
				TRANSPORTE	102.699,48	100.199,48

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.699,48	100.199,48
07/03/2023	79182	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
07/03/2023	79232	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.380,00	
07/03/2023	79232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.380,00
07/03/2023	79233	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.200,00	
07/03/2023	79233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.200,00
07/03/2023	81902	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	81,96	
07/03/2023	81902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		81,96
07/03/2023	81903	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 167857 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
07/03/2023	81903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 167857 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
07/03/2023	81904	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421257 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,37	
07/03/2023	81904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421257 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,37
07/03/2023	82275	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	2.246,65	
07/03/2023	82275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		2.246,65
08/03/2023	78916	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19215 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	194,95	
08/03/2023	78916	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19215 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		194,95
08/03/2023	78917	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
08/03/2023	78917	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
08/03/2023	78918	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
08/03/2023	78918	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
08/03/2023	78919	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19217 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	4.230,00	
08/03/2023	78919	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19217 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		4.230,00
08/03/2023	78979	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11334 FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	1.361,07	
08/03/2023	78979	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11334 FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA		1.361,07
08/03/2023	78980	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28443 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.184,00	
08/03/2023	78980	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28443 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.184,00
08/03/2023	78981	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 861862 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	12.814,69	
08/03/2023	78981	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 861862 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		12.814,69
08/03/2023	79002	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
08/03/2023	79002	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
08/03/2023	79003	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4475875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,78	
08/03/2023	79003	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4475875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,78
08/03/2023	79004	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 51141 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	280,00	
08/03/2023	79004	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 51141 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		280,00
08/03/2023	79005	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23532 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,25	
08/03/2023	79005	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23532 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,25
				TRANSPORTE	130.394,99	130.394,99

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.394,99	130.394,99
08/03/2023	79045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	33,00	
08/03/2023	79045	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		33,00
08/03/2023	79046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	609,00	
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		352,00
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		227,50
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		29,50
08/03/2023	79098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	555,58	
08/03/2023	79098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		555,58
08/03/2023	79099	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023	20,00	
08/03/2023	79099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023		20,00
08/03/2023	79183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,20	
08/03/2023	79183	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,20
08/03/2023	79184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.380,00	
08/03/2023	79184	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.380,00
08/03/2023	79185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
08/03/2023	79185	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
08/03/2023	79186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	143,34	
08/03/2023	79186	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		143,34
08/03/2023	79187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.682,00	
08/03/2023	79187	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.682,00
08/03/2023	81905	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34731 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	756,80	
08/03/2023	81905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34731 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		756,80
08/03/2023	81906	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11334 DO FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	1.361,07	
08/03/2023	81906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11334 DO FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA		1.361,07
08/03/2023	81907	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28443 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.184,00	
08/03/2023	81907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28443 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.184,00
09/03/2023	78920	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	687,40	
09/03/2023	78920	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		687,40
09/03/2023	78921	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19219 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.026,80	
09/03/2023	78921	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19219 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.026,80
09/03/2023	78982	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14588 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	5.000,20	
09/03/2023	78982	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14588 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		5.000,20
09/03/2023	79006	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251939 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
09/03/2023	79006	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251939 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
				TRANSPORTE	152.080,38	152.080,38

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.080,38	152.080,38
09/03/2023	79007	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23647 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,07	
09/03/2023	79007	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23647 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,07
09/03/2023	79008	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,97	
09/03/2023	79008	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,97
09/03/2023	79234	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
09/03/2023	79234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
09/03/2023	79235	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
09/03/2023	79235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
09/03/2023	81908	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	806,96	
09/03/2023	81908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		806,96
09/03/2023	81909	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21983 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,22	
09/03/2023	81909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21983 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,22
09/03/2023	82604	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.500,10	
09/03/2023	82604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.500,10
09/03/2023	82605	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.500,10	
09/03/2023	82605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.500,10
09/03/2023	82915	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,61	
09/03/2023	82915	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,61
10/03/2023	78513	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	258,79	
10/03/2023	78513	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		258,79
10/03/2023	79009	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252293 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
10/03/2023	79009	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252293 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
10/03/2023	79010	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252198 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	220,03	
10/03/2023	79010	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252198 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		220,03
10/03/2023	79100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
10/03/2023	79100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
10/03/2023	79101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,79	
10/03/2023	79101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,79
10/03/2023	79102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	980,00	
10/03/2023	79102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		980,00
10/03/2023	79103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	506,00	
10/03/2023	79103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		506,00
10/03/2023	79104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,63	
10/03/2023	79104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,63
10/03/2023	79105	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023	9,70	
10/03/2023	79105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023		9,70
10/03/2023	79188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.819,29	
10/03/2023	79188	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.819,29
				TRANSPORTE	172.081,30	172.081,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.081,30	172.081,30
10/03/2023	79189	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/03/2023	79189	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/03/2023	79190	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,25	
10/03/2023	79190	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,25
10/03/2023	79236	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
10/03/2023	79236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
10/03/2023	80457	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
10/03/2023	80457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
10/03/2023	81910	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
10/03/2023	81910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
10/03/2023	81911	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34757 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
10/03/2023	81911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34757 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
10/03/2023	82751	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,20	
10/03/2023	82751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,20
10/03/2023	83030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.279,45	
10/03/2023	83030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.279,45
11/03/2023	81912	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2592774 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,08	
11/03/2023	81912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2592774 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,08
13/03/2023	78922	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	149,59	
13/03/2023	78922	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		149,59
13/03/2023	78923	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
13/03/2023	78923	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
13/03/2023	78924	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
13/03/2023	78924	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
13/03/2023	78925	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	506,80	
13/03/2023	78925	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		506,80
13/03/2023	78926	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.619,10	
13/03/2023	78926	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.619,10
13/03/2023	79011	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252764 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	201,91	
13/03/2023	79011	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252764 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		201,91
13/03/2023	79012	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4484562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,56	
13/03/2023	79012	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4484562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,56
13/03/2023	79013	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,54	
				TRANSPORTE	187.398,29	187.334,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.398,29	187.334,75
13/03/2023	79013	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,54
13/03/2023	79047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	50,80	
13/03/2023	79047	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		50,80
13/03/2023	79048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	127,00	
13/03/2023	79048	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		127,00
13/03/2023	79049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	457,20	
13/03/2023	79049	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		457,20
13/03/2023	79050	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	107,40	
13/03/2023	79050	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		107,40
13/03/2023	79106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	184,17	
13/03/2023	79106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		184,17
13/03/2023	79191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
13/03/2023	79191	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
13/03/2023	79192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
13/03/2023	79192	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
13/03/2023	79193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
13/03/2023	79193	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
13/03/2023	79194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
13/03/2023	79194	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
13/03/2023	79237	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
13/03/2023	79237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
13/03/2023	81913	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
13/03/2023	81913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
13/03/2023	81914	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1245610 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	553,83	
13/03/2023	81914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1245610 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		553,83
14/03/2023	78927	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19225 CLIENTE AGUA DE IVOTI	19,40	
14/03/2023	78927	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19225 CLIENTE AGUA DE IVOTI		19,40
14/03/2023	78928	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/03/2023	78928	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/03/2023	78929	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/03/2023	78929	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/03/2023	78930	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.822,00	
14/03/2023	78930	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.822,00
14/03/2023	78931	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.092,00	
14/03/2023	78931	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.092,00
14/03/2023	78932	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
14/03/2023	78932	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
14/03/2023	78933	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19231 CLIENTE MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	255,94	
14/03/2023	78933	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19231 CLIENTE MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR		255,94
				TRANSPORTE	210.209,84	210.209,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.209,84	210.209,84
14/03/2023	78984	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.440,00	
14/03/2023	78984	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.440,00
14/03/2023	79014	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4487602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,19	
14/03/2023	79014	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4487602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,19
14/03/2023	79015	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24006 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	208,61	
14/03/2023	79015	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24006 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		208,61
14/03/2023	79051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	121,66	
14/03/2023	79051	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		121,66
14/03/2023	79052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	59,99	
14/03/2023	79052	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		59,99
14/03/2023	79107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/03/2023	79107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
14/03/2023	79108	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023	4,95	
14/03/2023	79108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023		4,95
14/03/2023	79195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.270,40	
14/03/2023	79195	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.270,40
14/03/2023	79238	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,00	
14/03/2023	79238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,00
14/03/2023	79239	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
14/03/2023	79239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
14/03/2023	79240	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
14/03/2023	79240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
14/03/2023	79241	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/03/2023	79241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/03/2023	79242	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
14/03/2023	79242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
14/03/2023	79243	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.950,00	
14/03/2023	79243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.950,00
14/03/2023	79244	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
14/03/2023	79244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
14/03/2023	81915	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,62	
14/03/2023	81915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,62
14/03/2023	81916	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22215 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,54	
14/03/2023	81916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22215 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,54
15/03/2023	78985	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75480 FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	55.011,60	
15/03/2023	78985	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75480 FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		55.011,60
15/03/2023	79016	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24012 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,47	
15/03/2023	79016	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24012 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,47
15/03/2023	79053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19141 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
15/03/2023	79053	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19141 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
				TRANSPORTE	288.641,97	288.641,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.641,97	288.641,97
15/03/2023	79054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19140 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
15/03/2023	79054	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19140 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
15/03/2023	79055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
15/03/2023	79055	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
15/03/2023	79056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	25,32	
15/03/2023	79056	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		25,32
15/03/2023	79057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
15/03/2023	79057	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
15/03/2023	79058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
15/03/2023	79058	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
15/03/2023	79059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
15/03/2023	79059	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
15/03/2023	79060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
15/03/2023	79060	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
15/03/2023	79061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.860,96	
15/03/2023	79061	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.860,96
15/03/2023	79062	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	59,04	
15/03/2023	79062	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		59,04
15/03/2023	79196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
15/03/2023	79196	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
15/03/2023	79197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
15/03/2023	79197	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
15/03/2023	79198	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.360,09	
15/03/2023	79198	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.360,09
15/03/2023	79199	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
15/03/2023	79199	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
15/03/2023	79200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28.370,50	
15/03/2023	79200	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28.370,50
15/03/2023	79245	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/03/2023	79245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
15/03/2023	79246	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.640,00	
15/03/2023	79246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.640,00
				TRANSPORTE	331.596,20	331.596,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.596,20	331.596,20
15/03/2023	81917	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,76	
15/03/2023	81917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,76
15/03/2023	81918	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1246228 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	851,41	
15/03/2023	81918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1246228 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		851,41
15/03/2023	82877	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.288,66	
15/03/2023	82877	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.288,66
15/03/2023	83058	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202302 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/03/2023	83058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202302 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/03/2023	79063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	114,40	
16/03/2023	79063	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		114,40
16/03/2023	79064	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	969,50	
16/03/2023	79064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		969,50
16/03/2023	79109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/03/2023	79109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/03/2023	79110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	252,78	
16/03/2023	79110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		252,78
16/03/2023	79111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	77,60	
16/03/2023	79111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		77,60
16/03/2023	79112	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023	10,00	
16/03/2023	79112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023		10,00
16/03/2023	79201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,32	
16/03/2023	79201	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,32
16/03/2023	79202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
16/03/2023	79202	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
16/03/2023	79203	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,79	
16/03/2023	79203	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,79
16/03/2023	79204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.444,00	
16/03/2023	79204	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.444,00
16/03/2023	79205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
16/03/2023	79205	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
16/03/2023	79247	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,00	
16/03/2023	79247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,00
16/03/2023	79248	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
16/03/2023	79248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
16/03/2023	79249	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/03/2023	79249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/03/2023	79250	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
16/03/2023	79250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
16/03/2023	79251	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
16/03/2023	79251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
16/03/2023	79252	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
16/03/2023	79252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
16/03/2023	79253	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.750,00	
16/03/2023	79253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.750,00
				TRANSPORTE	378.507,29	378.507,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	378.507,29	378.507,29
16/03/2023	79254	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/03/2023	79254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/03/2023	81920	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
16/03/2023	81920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
17/03/2023	78934	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	390,00	
17/03/2023	78934	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		390,00
17/03/2023	78935	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.236,00	
17/03/2023	78935	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.236,00
17/03/2023	78986	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.724,00	
17/03/2023	78986	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		2.724,00
17/03/2023	79018	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,27	
17/03/2023	79018	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,27
17/03/2023	79206	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	31,20	
17/03/2023	79206	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		31,20
17/03/2023	79255	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
17/03/2023	79255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
17/03/2023	79256	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.930,00	
17/03/2023	79256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.930,00
17/03/2023	79257	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.800,00	
17/03/2023	79257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.800,00
17/03/2023	80584	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	424,63	
17/03/2023	80584	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		424,63
17/03/2023	80585	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	876,76	
17/03/2023	80585	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		876,76
17/03/2023	80586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	51,74	
17/03/2023	80586	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		51,74
17/03/2023	80587	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	33,97	
17/03/2023	80587	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		33,97
17/03/2023	80588	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	15,95	
17/03/2023	80588	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		15,95
17/03/2023	80589	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	265,39	
17/03/2023	80589	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		265,39
17/03/2023	80590	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	353,85	
17/03/2023	80590	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		353,85
17/03/2023	80592	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	21,23	
17/03/2023	80592	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		21,23
17/03/2023	80650	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JAQUELINE GARCIA DE VARGAS	131,32	
17/03/2023	80650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JAQUELINE GARCIA DE VARGAS		131,32
17/03/2023	81921	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
17/03/2023	81921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
17/03/2023	82273	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	1.448,99	
17/03/2023	82273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		1.448,99
				TRANSPORTE	401.949,96	401.949,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.949,96	401.949,96
17/03/2023	82297	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023	17.302,05	
17/03/2023	82297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023		17.302,05
18/03/2023	81922	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
18/03/2023	81922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
20/03/2023	78936	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.046,00	
20/03/2023	78936	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.046,00
20/03/2023	78938	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	471,87	
20/03/2023	78938	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		471,87
20/03/2023	78939	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	90,59	
20/03/2023	78939	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		90,59
20/03/2023	78940	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	77,90	
20/03/2023	78940	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		77,90
20/03/2023	78941	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	284,61	
20/03/2023	78941	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		284,61
20/03/2023	78942	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	240,00	
20/03/2023	78942	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		240,00
20/03/2023	78988	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 220390 FORNEC. SUZANO S.A.	4.193,13	
20/03/2023	78988	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 220390 FORNEC. SUZANO S.A.		4.193,13
20/03/2023	78989	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300264 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	6.880,00	
20/03/2023	78989	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300264 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		6.880,00
20/03/2023	79019	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,95	
20/03/2023	79019	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,95
20/03/2023	79020	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
20/03/2023	79020	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
20/03/2023	79113	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023	19,20	
20/03/2023	79113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023		19,20
20/03/2023	79207	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
20/03/2023	79207	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
20/03/2023	79208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
20/03/2023	79208	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
20/03/2023	79258	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
20/03/2023	79258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
20/03/2023	81923	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	986,76	
20/03/2023	81923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		986,76
				TRANSPORTE	438.212,55	438.212,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	438.212,55	438.212,55
20/03/2023	82274	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	2.612,97	
20/03/2023	82274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		2.612,97
20/03/2023	82753	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
20/03/2023	82753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
20/03/2023	82820	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	3.762,16	
20/03/2023	82820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		3.762,16
21/03/2023	78944	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	8.663,00	
21/03/2023	78944	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		8.663,00
21/03/2023	78945	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19242 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	884,70	
21/03/2023	78945	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19242 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		884,70
21/03/2023	78946	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19243 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	449,65	
21/03/2023	78946	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19243 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		449,65
21/03/2023	78947	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19244 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	93,20	
21/03/2023	78947	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19244 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		93,20
21/03/2023	78948	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19245 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	53,07	
21/03/2023	78948	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19245 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		53,07
21/03/2023	79021	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,84	
21/03/2023	79021	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,84
21/03/2023	79022	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24413 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,03	
21/03/2023	79022	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24413 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,03
21/03/2023	79065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	175,00	
21/03/2023	79065	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		175,00
21/03/2023	79114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
21/03/2023	79114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
21/03/2023	79115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
21/03/2023	79115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.750,00
21/03/2023	79116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	546,06	
21/03/2023	79116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		546,06
21/03/2023	79117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	39,04	
21/03/2023	79117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		39,04
21/03/2023	79118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.667,65	
21/03/2023	79118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.667,65
21/03/2023	79119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.012,50	
21/03/2023	79119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.012,50
21/03/2023	79120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	889,21	
21/03/2023	79120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		889,21
				TRANSPORTE	464.847,19	464.847,19

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.847,19	464.847,19
21/03/2023	79121	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/03/2023	80,80	
21/03/2023	79121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/03/2023		80,80
21/03/2023	79122	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
21/03/2023	79122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
21/03/2023	79209	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	764,27	
21/03/2023	79209	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		764,27
21/03/2023	79210	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	4,43	
21/03/2023	79210	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		4,43
21/03/2023	79211	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	241,23	
21/03/2023	79211	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		241,23
21/03/2023	79225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	8.190,00	
21/03/2023	79225	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		8.190,00
21/03/2023	79259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.365,00	
21/03/2023	79259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.365,00
21/03/2023	81924	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
21/03/2023	81924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
22/03/2023	78949	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19247 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
22/03/2023	78949	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19247 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
22/03/2023	78960	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19246 FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
22/03/2023	78960	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19246 FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
22/03/2023	78990	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28550 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.787,13	
22/03/2023	78990	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28550 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.787,13
22/03/2023	79023	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16453 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	394,20	
22/03/2023	79023	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16453 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		394,20
22/03/2023	79024	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16442 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	709,20	
22/03/2023	79024	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16442 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		709,20
22/03/2023	79025	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4506320 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	72,12	
22/03/2023	79025	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4506320 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		72,12
22/03/2023	79066	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	255,94	
22/03/2023	79066	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR		255,94
22/03/2023	79123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
22/03/2023	79123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
22/03/2023	79124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
22/03/2023	79124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
22/03/2023	79125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
22/03/2023	79125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
22/03/2023	79126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
				TRANSPORTE	503.895,74	498.915,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	503.895,74	498.915,74
22/03/2023	79126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
22/03/2023	79127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
22/03/2023	79127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
22/03/2023	79128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.510,00	
22/03/2023	79128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.510,00
22/03/2023	79129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.850,00	
22/03/2023	79129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.850,00
22/03/2023	79130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.860,00	
22/03/2023	79130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.860,00
22/03/2023	79131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.100,00	
22/03/2023	79131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.100,00
22/03/2023	79132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
22/03/2023	79132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
22/03/2023	79133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
22/03/2023	79133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
22/03/2023	79134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.958,00	
22/03/2023	79134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.958,00
22/03/2023	79135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.870,00	
22/03/2023	79135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.870,00
22/03/2023	79136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.970,00	
22/03/2023	79136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.970,00
22/03/2023	79137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.638,00	
22/03/2023	79137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.638,00
22/03/2023	79138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.725,00	
22/03/2023	79138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.725,00
22/03/2023	79139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.962,00	
22/03/2023	79139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.962,00
22/03/2023	79140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.056,58	
22/03/2023	79140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.056,58
22/03/2023	79213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
22/03/2023	79213	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
22/03/2023	79260	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
22/03/2023	79260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
22/03/2023	79802	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 7498 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	116,00	
22/03/2023	79802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 7498 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		116,00
22/03/2023	81925	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.630,67	
22/03/2023	81925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.630,67
				TRANSPORTE	580.886,99	580.886,99

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	580.886,99	580.886,99
22/03/2023	81926	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73738 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	209,30	
22/03/2023	81926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73738 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		209,30
22/03/2023	82754	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
22/03/2023	82754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
23/03/2023	78991	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 311903 FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	3.481,27	
23/03/2023	78991	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 311903 FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		3.481,27
23/03/2023	79067	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	98,00	
23/03/2023	79067	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		98,00
23/03/2023	79141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.060,00	
23/03/2023	79141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.060,00
23/03/2023	79142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.055,62	
23/03/2023	79142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.055,62
23/03/2023	79143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.600,00	
23/03/2023	79143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.600,00
23/03/2023	79144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	518,54	
23/03/2023	79144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		518,54
23/03/2023	79145	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023	10,00	
23/03/2023	79145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023		10,00
23/03/2023	81927	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,81	
23/03/2023	81927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,81
23/03/2023	81928	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,92	
23/03/2023	81928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,92
23/03/2023	81929	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450157 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,15	
23/03/2023	81929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450157 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,15
23/03/2023	82755	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
23/03/2023	82755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
23/03/2023	82821	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 311903 DO FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	3.481,27	
23/03/2023	82821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 311903 DO FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		3.481,27
23/03/2023	82846	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	3.635,73	
23/03/2023	82846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		3.635,73
23/03/2023	83031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.152,90	
23/03/2023	83031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.152,90
24/03/2023	78992	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35111 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
24/03/2023	78992	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35111 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
24/03/2023	79068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	687,40	
				TRANSPORTE	613.029,74	612.342,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	613.029,74	612.342,34
24/03/2023	79068	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		687,40
24/03/2023	79077	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	4.353,00	
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18326 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18482 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18483 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		680,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18617 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		406,60
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18707 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		117,40
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18817 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		510,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18821 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		930,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		509,00
24/03/2023	79146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	586,40	
24/03/2023	79146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		586,40
24/03/2023	79147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,19	
24/03/2023	79147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,19
24/03/2023	79214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
24/03/2023	79214	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
24/03/2023	79215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
24/03/2023	79215	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
24/03/2023	79216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
24/03/2023	79216	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
24/03/2023	79261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
24/03/2023	79261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
24/03/2023	81930	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.068,58	
24/03/2023	81930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.068,58
25/03/2023	81931	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498712 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	56,82	
25/03/2023	81931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498712 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		56,82
25/03/2023	82756	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
25/03/2023	82756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
27/03/2023	78950	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	12.657,00	
27/03/2023	78950	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		12.657,00
27/03/2023	79026	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1256352 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
27/03/2023	79026	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1256352 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
27/03/2023	79069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
				TRANSPORTE	646.622,61	643.887,61

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	646.622,61	643.887,61
27/03/2023	79069	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
27/03/2023	79148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
27/03/2023	79148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
27/03/2023	79149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.059,80	
27/03/2023	79149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.059,80
27/03/2023	79150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
27/03/2023	79150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
27/03/2023	79151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
27/03/2023	79151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
27/03/2023	79152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
27/03/2023	79152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
27/03/2023	79153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
27/03/2023	79153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
27/03/2023	79154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	457,58	
27/03/2023	79154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		457,58
27/03/2023	79155	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023	4,53	
27/03/2023	79155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023		4,53
27/03/2023	79156	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	6,50	
27/03/2023	79156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		6,50
27/03/2023	79217	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
27/03/2023	79217	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
27/03/2023	79218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.531,00	
27/03/2023	79218	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.531,00
27/03/2023	79262	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
27/03/2023	79262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
27/03/2023	81932	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,34	
27/03/2023	81932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		148,34
27/03/2023	81933	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
27/03/2023	81933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
27/03/2023	81934	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4456049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	51,84	
27/03/2023	81934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4456049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		51,84
27/03/2023	82757	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,67	
27/03/2023	82757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,67
28/03/2023	78951	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19249 CLIENTE MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.853,60	
28/03/2023	78951	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19249 CLIENTE MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.853,60
28/03/2023	78952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19251 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	12.143,85	
28/03/2023	78952	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19251 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		12.143,85
28/03/2023	78953	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19252 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	3.486,40	
				TRANSPORTE	683.184,92	679.698,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	683.184,92	679.698,52
28/03/2023	78953	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19252 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		3.486,40
28/03/2023	78956	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19254 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	20.171,25	
28/03/2023	78956	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19254 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		20.171,25
28/03/2023	78961	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
28/03/2023	78961	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
28/03/2023	78962	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
28/03/2023	78962	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
28/03/2023	78993	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281756 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.166,08	
28/03/2023	78993	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281756 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.166,08
28/03/2023	79027	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518986 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,36	
28/03/2023	79027	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518986 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,36
28/03/2023	79070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	194,95	
28/03/2023	79070	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		194,95
28/03/2023	79071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19184 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	229,97	
28/03/2023	79071	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19184 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		229,97
28/03/2023	79157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.676,80	
28/03/2023	79157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.676,80
28/03/2023	79158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
28/03/2023	79158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
28/03/2023	79159	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	1,08	
28/03/2023	79159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023		1,08
28/03/2023	79219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	849,70	
28/03/2023	79219	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		849,70
28/03/2023	79263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
28/03/2023	79263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
28/03/2023	79264	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.575,00	
28/03/2023	79264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.575,00
28/03/2023	79265	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	735,00	
28/03/2023	79265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		735,00
28/03/2023	79266	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
28/03/2023	79266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
28/03/2023	81935	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
28/03/2023	81935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
28/03/2023	81936	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
28/03/2023	81936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
28/03/2023	82857	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.387,82	
28/03/2023	82857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.676,80
				TRANSPORTE	720.759,80	721.048,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	720.759,80	721.048,78
28/03/2023	82857	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	219,63	
28/03/2023	82857	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	69,35	
28/03/2023	83032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.401,78	
28/03/2023	83032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.401,78
29/03/2023	78958	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19257 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	147,00	
29/03/2023	78958	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19257 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		147,00
29/03/2023	79028	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
29/03/2023	79028	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
29/03/2023	79072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	4.667,88	
29/03/2023	79072	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		4.667,88
29/03/2023	79160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.093,99	
29/03/2023	79160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.093,99
29/03/2023	79161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.825,60	
29/03/2023	79161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.825,60
29/03/2023	79162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.187,10	
29/03/2023	79162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.187,10
29/03/2023	79163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,00	
29/03/2023	79163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,00
29/03/2023	79220	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,90	
29/03/2023	79220	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,90
29/03/2023	79221	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
29/03/2023	79221	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
29/03/2023	81937	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,74	
29/03/2023	81937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,74
30/03/2023	78963	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19258 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.420,00	
30/03/2023	78963	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19258 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.420,00
30/03/2023	78964	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19259 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.823,28	
30/03/2023	78964	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19259 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.823,28
30/03/2023	78994	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83292 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	3.067,54	
30/03/2023	78994	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83292 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		3.067,54
30/03/2023	79029	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,02	
30/03/2023	79029	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,02
30/03/2023	79073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	977,90	
30/03/2023	79073	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		884,70
30/03/2023	79073	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		93,20
				TRANSPORTE	739.390,25	739.390,25

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	739.390,25	739.390,25
30/03/2023	79074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	292,39	
30/03/2023	79074	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		292,39
30/03/2023	79164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,00	
30/03/2023	79164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,00
30/03/2023	79165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,93	
30/03/2023	79165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,93
30/03/2023	79267	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
30/03/2023	79267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
30/03/2023	82758	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
30/03/2023	82758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
30/03/2023	82759	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
30/03/2023	82759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
31/03/2023	78965	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	836,00	
31/03/2023	78965	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		836,00
31/03/2023	78966	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	140,00	
31/03/2023	78966	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		140,00
31/03/2023	78967	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19263 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	105,83	
31/03/2023	78967	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19263 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		105,83
31/03/2023	78968	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	5,99	
31/03/2023	78968	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		5,99
31/03/2023	78969	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	149,98	
31/03/2023	78969	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		149,98
31/03/2023	78970	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19266 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,00	
31/03/2023	78970	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19266 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,00
31/03/2023	78971	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19267 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	85,42	
31/03/2023	78971	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19267 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		85,42
31/03/2023	78972	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19268 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	55,20	
31/03/2023	78972	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19268 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		55,20
31/03/2023	78973	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	406,84	
31/03/2023	78973	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		406,84
31/03/2023	78974	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,40	
31/03/2023	78974	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,40
31/03/2023	78975	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	343,35	
31/03/2023	78975	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		343,35
31/03/2023	78976	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	92,25	
				TRANSPORTE	747.770,50	747.678,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	747.770,50	747.678,25
31/03/2023	78976	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		92,25
31/03/2023	78977	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19271 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	285,50	
31/03/2023	78977	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19271 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		285,50
31/03/2023	78995	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21683 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	2.674,20	
31/03/2023	78995	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21683 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		2.674,20
31/03/2023	79030	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,37	
31/03/2023	79030	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,37
31/03/2023	79031	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 62317 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	2.300,00	
31/03/2023	79031	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 62317 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		2.300,00
31/03/2023	79032	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528389 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	154,43	
31/03/2023	79032	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528389 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		154,43
31/03/2023	79075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	449,65	
31/03/2023	79075	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		449,65
31/03/2023	79076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	53,07	
31/03/2023	79076	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		53,07
31/03/2023	79166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,10	
31/03/2023	79166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,10
31/03/2023	79167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,64	
31/03/2023	79167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,64
31/03/2023	79168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	137,68	
31/03/2023	79168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		137,68
31/03/2023	79222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
31/03/2023	79222	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
31/03/2023	79223	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	146,97	
31/03/2023	79223	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		146,97
31/03/2023	80509	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	31.618,14	
31/03/2023	80509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		31.618,14
31/03/2023	80510	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	851,62	
31/03/2023	80510	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		851,62
31/03/2023	80511	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	80511	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	80512	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.454,60	
31/03/2023	80512	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.454,60
31/03/2023	80513	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.284,06	
31/03/2023	80513	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.284,06
31/03/2023	80514	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.771,92	
31/03/2023	80514	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.771,92
31/03/2023	80515	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	80515	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	80516	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	269,97	
				TRANSPORTE	800.946,51	800.676,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	800.946,51	800.676,54
31/03/2023	80516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		269,97
31/03/2023	80517	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	242,21	
31/03/2023	80517	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		242,21
31/03/2023	80518	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	699,76	
31/03/2023	80518	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		699,76
31/03/2023	80572	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	101,72	
31/03/2023	80572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		101,72
31/03/2023	80614	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	5.621,10	
31/03/2023	80614	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		5.621,10
31/03/2023	80615	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	449,69	
31/03/2023	80615	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		449,69
31/03/2023	80616	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/2023	28,30	
31/03/2023	80616	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/2023		28,30
31/03/2023	80632	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2.821,89	
31/03/2023	80632	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2.821,89
31/03/2023	80633	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	225,75	
31/03/2023	80633	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		225,75
31/03/2023	80645	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	15,95	
31/03/2023	80645	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		15,95
31/03/2023	81361	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	9.538,82	
31/03/2023	81361	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		9.538,82
31/03/2023	81362	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	3.615,10	
31/03/2023	81362	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		3.615,10
31/03/2023	81939	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
31/03/2023	81939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
31/03/2023	81940	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605888 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,72	
31/03/2023	81940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605888 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,72
31/03/2023	82584	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	82584	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/03/2023	82887	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	491,24	
31/03/2023	82887	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		491,24
31/03/2023	83059	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202303 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
31/03/2023	83059	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202303 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	828.566,57	828.566,57
03/04/2023	79313	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258068 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
03/04/2023	79313	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258068 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
03/04/2023	79337	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19272 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	72,00	
03/04/2023	79337	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19272 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		72,00
03/04/2023	79342	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.026,80	
				TRANSPORTE	3.235,46	208,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.235,46	208,66
03/04/2023	79342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.026,80
03/04/2023	79372	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
03/04/2023	79372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
03/04/2023	79373	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/04/2023	79373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/04/2023	79374	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.300,00	
03/04/2023	79374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.300,00
03/04/2023	79375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,12	
03/04/2023	79375	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,12
03/04/2023	79376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,60	
03/04/2023	79376	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,60
03/04/2023	79377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.906,00	
03/04/2023	79377	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.906,00
03/04/2023	79378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
03/04/2023	79378	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
03/04/2023	79379	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	0,98	
03/04/2023	79379	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		0,98
03/04/2023	79380	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	58,03	
03/04/2023	79380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		58,03
03/04/2023	79801	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 443547 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/04/2023	79801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 443547 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/04/2023	81941	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251033 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
03/04/2023	81941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251033 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
04/04/2023	79268	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	181,95	
04/04/2023	79268	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		181,95
04/04/2023	79269	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	133,76	
04/04/2023	79269	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		133,76
04/04/2023	79270	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	127,90	
04/04/2023	79270	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		127,90
04/04/2023	79271	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	4,80	
04/04/2023	79271	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		4,80
04/04/2023	79314	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258379 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
04/04/2023	79314	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258379 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
04/04/2023	79338	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119485 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.508,25	
04/04/2023	79338	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119485 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		7.508,25
04/04/2023	79343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	240,00	
04/04/2023	79343	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		240,00
04/04/2023	79381	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
04/04/2023	79381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
04/04/2023	79382	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.140,00	
04/04/2023	79382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.140,00
				TRANSPORTE	31.688,79	31.688,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.688,79	31.688,79
04/04/2023	79383	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
04/04/2023	79383	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
04/04/2023	79384	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/04/2023	79384	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/04/2023	81942	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251439 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	232,61	
04/04/2023	81942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251439 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		232,61
04/04/2023	81943	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,72	
04/04/2023	81943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,72
04/04/2023	82760	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
04/04/2023	82760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
04/04/2023	82822	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 220390 DO FORNEC. SUZANO S.A.	4.193,13	
04/04/2023	82822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 220390 DO FORNEC. SUZANO S.A.		4.193,13
05/04/2023	79344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	499,66	
05/04/2023	79344	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		85,42
05/04/2023	79344	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		414,24
05/04/2023	79385	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,00	
05/04/2023	79385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,00
05/04/2023	81944	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.056,25	
05/04/2023	81944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.056,25
05/04/2023	81945	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
05/04/2023	81945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
05/04/2023	81946	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4475875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,78	
05/04/2023	81946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4475875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,78
05/04/2023	81947	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 51141 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	280,00	
05/04/2023	81947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51141 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		280,00
05/04/2023	81948	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23532 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,25	
05/04/2023	81948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23532 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,25
06/04/2023	79272	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	17.094,00	
06/04/2023	79272	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		17.094,00
06/04/2023	79315	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25645 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	701,32	
06/04/2023	79315	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25645 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		701,32
06/04/2023	79316	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4541194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
06/04/2023	79316	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4541194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
06/04/2023	79441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,84	
06/04/2023	79441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,84
				TRANSPORTE	59.701,19	59.701,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.701,19	59.701,19
06/04/2023	79442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,80	
06/04/2023	79442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,80
06/04/2023	79443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
06/04/2023	79443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
06/04/2023	79507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	400,00	
06/04/2023	79507	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		150,00
06/04/2023	79507	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/04/2023	79508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	340,00	
06/04/2023	79508	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		275,00
06/04/2023	79508	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		65,00
06/04/2023	80651	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	27.212,00	
06/04/2023	80651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		27.212,00
06/04/2023	80652	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	80652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2023		1.158,78
06/04/2023	81949	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251939 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
06/04/2023	81949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251939 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
06/04/2023	81950	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23647 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,07	
06/04/2023	81950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23647 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,07
06/04/2023	81951	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,97	
06/04/2023	81951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,97
06/04/2023	82278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	2.440,98	
06/04/2023	82278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		2.440,98
06/04/2023	82761	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
06/04/2023	82761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
07/04/2023	81952	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252293 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
07/04/2023	81952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252293 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
07/04/2023	81953	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252198 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	220,03	
07/04/2023	81953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252198 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		220,03
07/04/2023	83423	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
07/04/2023	83423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
08/04/2023	81954	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	806,95	
08/04/2023	81954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		806,95
09/04/2023	82762	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
09/04/2023	82762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
10/04/2023	79339	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14106 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	53,20	
10/04/2023	79339	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14106 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA		53,20
10/04/2023	79345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	8,44	
				TRANSPORTE	101.321,86	101.313,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.321,86	101.313,42
10/04/2023	79345	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		8,44
10/04/2023	79386	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.600,00	
10/04/2023	79386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.600,00
10/04/2023	79387	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
10/04/2023	79387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
10/04/2023	79388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
10/04/2023	79388	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
10/04/2023	79389	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE	50,00	
10/04/2023	79389	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE		50,00
10/04/2023	79390	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.570,10	
10/04/2023	79390	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.570,10
10/04/2023	79391	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/04/2023	79391	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/04/2023	79444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.050,00	
10/04/2023	79444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.050,00
10/04/2023	79445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
10/04/2023	79445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/04/2023	80458	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	80458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/04/2023	81955	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252764 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	201,91	
10/04/2023	81955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252764 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		201,91
10/04/2023	81956	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4484562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,56	
10/04/2023	81956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4484562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,56
10/04/2023	81957	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23877 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,54	
10/04/2023	81957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23877 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,54
10/04/2023	82764	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,67	
10/04/2023	82764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,67
10/04/2023	82888	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	248,60	
10/04/2023	82888	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		248,60
10/04/2023	82909	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	126,98	
10/04/2023	82909	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		126,98
10/04/2023	82914	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,36	
10/04/2023	82914	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,36
11/04/2023	79363	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	12.645,50	
11/04/2023	79363	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		12.645,50
11/04/2023	79364	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	11,50	
11/04/2023	79364	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		11,50
11/04/2023	79446	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2023	10,00	
11/04/2023	79446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2023		10,00
11/04/2023	81958	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4487602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,19	
				TRANSPORTE	133.350,02	133.172,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.350,02	133.172,83
11/04/2023	81958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4487602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,19
11/04/2023	81959	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24006 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	208,61	
11/04/2023	81959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24006 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		208,61
12/04/2023	79273	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.444,20	
12/04/2023	79273	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.444,20
12/04/2023	79274	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	40,60	
12/04/2023	79274	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		40,60
12/04/2023	79275	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.744,50	
12/04/2023	79275	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.744,50
12/04/2023	79276	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.551,00	
12/04/2023	79276	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.551,00
12/04/2023	79277	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19280 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.562,00	
12/04/2023	79277	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19280 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.562,00
12/04/2023	79317	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 77683 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	137,90	
12/04/2023	79317	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 77683 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		137,90
12/04/2023	79318	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,95	
12/04/2023	79318	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,95
12/04/2023	79319	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,47	
12/04/2023	79319	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,47
12/04/2023	79340	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93371 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
12/04/2023	79340	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93371 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
12/04/2023	79346	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	149,59	
12/04/2023	79346	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		149,59
12/04/2023	79347	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	105,83	
12/04/2023	79347	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		105,83
12/04/2023	79392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.203,11	
12/04/2023	79392	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.203,11
12/04/2023	79393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	531,65	
12/04/2023	79393	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		531,65
12/04/2023	79394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
12/04/2023	79394	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
12/04/2023	79395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
12/04/2023	79395	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
12/04/2023	79396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.160,00	
12/04/2023	79396	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.160,00
12/04/2023	79397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	992,00	
12/04/2023	79397	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		992,00
12/04/2023	81960	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24012 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,47	
				TRANSPORTE	155.669,23	155.600,76

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.669,23	155.600,76
12/04/2023	81960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24012 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,47
13/04/2023	79320	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4552296 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	239,60	
13/04/2023	79320	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4552296 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		239,60
13/04/2023	79341	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53852 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	5.501,17	
13/04/2023	79341	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53852 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		5.501,17
13/04/2023	79348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19225 DO FORNEC. AGUA DE IVOTI	19,40	
13/04/2023	79348	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19225 DO FORNEC. AGUA DE IVOTI		19,40
13/04/2023	79349	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19233 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.046,00	
13/04/2023	79349	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19233 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.046,00
13/04/2023	79398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.120,00	
13/04/2023	79398	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.120,00
13/04/2023	81961	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
13/04/2023	81961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
14/04/2023	79278	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	35,80	
14/04/2023	79278	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		35,80
14/04/2023	79321	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,01	
14/04/2023	79321	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,01
14/04/2023	79352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	5,99	
14/04/2023	79352	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		5,99
14/04/2023	79353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19229 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.092,00	
14/04/2023	79353	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19229 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.092,00
14/04/2023	79354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/04/2023	79354	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/04/2023	79355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/04/2023	79355	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/04/2023	79356	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.619,10	
14/04/2023	79356	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.619,10
14/04/2023	79362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	285,50	
14/04/2023	79362	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		285,50
14/04/2023	79399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.496,42	
14/04/2023	79399	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.496,42
14/04/2023	79400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.242,50	
14/04/2023	79400	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.242,50
14/04/2023	79447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
14/04/2023	79447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
				TRANSPORTE	172.333,52	172.333,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.333,52	172.333,52
14/04/2023	79448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.144,03	
14/04/2023	79448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.144,03
14/04/2023	79449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.358,29	
14/04/2023	79449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.358,29
14/04/2023	79450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	685,80	
14/04/2023	79450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		685,80
14/04/2023	79451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.193,75	
14/04/2023	79451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.193,75
14/04/2023	79509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.822,00	
14/04/2023	79509	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.822,00
14/04/2023	81962	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,27	
14/04/2023	81962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,27
14/04/2023	82805	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
14/04/2023	82805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
14/04/2023	82806	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
14/04/2023	82806	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
15/04/2023	83060	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202303 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/04/2023	83060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202303 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
17/04/2023	79279	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19283 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	573,76	
17/04/2023	79279	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19283 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		573,76
17/04/2023	79280	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	3.042,00	
17/04/2023	79280	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		3.042,00
17/04/2023	79281	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	20,90	
17/04/2023	79281	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		20,90
17/04/2023	79282	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	15,30	
17/04/2023	79282	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		15,30
17/04/2023	79283	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	14,52	
17/04/2023	79283	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,52
17/04/2023	79285	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	8,18	
17/04/2023	79285	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		8,18
17/04/2023	79286	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	16,36	
17/04/2023	79286	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		16,36
17/04/2023	79287	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	10,20	
17/04/2023	79287	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		10,20
17/04/2023	79322	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	262,60	
17/04/2023	79322	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		262,60
				TRANSPORTE	204.798,68	204.798,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.798,68	204.798,68
17/04/2023	79323	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,58	
17/04/2023	79323	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,58
17/04/2023	79357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
17/04/2023	79357	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
17/04/2023	79358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	506,80	
17/04/2023	79358	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		506,80
17/04/2023	79401	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
17/04/2023	79401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
17/04/2023	79402	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.835,00	
17/04/2023	79402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.835,00
17/04/2023	79403	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.423,22	
17/04/2023	79403	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.423,22
17/04/2023	79404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,89	
17/04/2023	79404	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,89
17/04/2023	79452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	710,00	
17/04/2023	79452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		710,00
17/04/2023	79453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.515,02	
17/04/2023	79453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.515,02
17/04/2023	79454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
17/04/2023	79454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
17/04/2023	79455	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023	6,53	
17/04/2023	79455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023		6,53
17/04/2023	81964	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	899,10	
17/04/2023	81964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		899,10
17/04/2023	81965	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,95	
17/04/2023	81965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,95
17/04/2023	81966	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
17/04/2023	81966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
17/04/2023	82765	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
17/04/2023	82765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
17/04/2023	82766	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,33	
17/04/2023	82766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,33
17/04/2023	82878	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.351,79	
17/04/2023	82878	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.351,79
18/04/2023	79288	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	55,80	
18/04/2023	79288	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		55,80
18/04/2023	79289	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	194,00	
				TRANSPORTE	225.739,41	225.545,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.739,41	225.545,41
18/04/2023	79289	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		194,00
18/04/2023	79290	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	199,00	
18/04/2023	79290	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		199,00
18/04/2023	79291	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	179,90	
18/04/2023	79291	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		179,90
18/04/2023	79324	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,67	
18/04/2023	79324	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,67
18/04/2023	79325	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4560509 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,62	
18/04/2023	79325	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4560509 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,62
18/04/2023	79359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.853,60	
18/04/2023	79359	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.853,60
18/04/2023	79405	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
18/04/2023	79405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
18/04/2023	79406	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.550,00	
18/04/2023	79406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.550,00
18/04/2023	79456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
18/04/2023	79456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
18/04/2023	79457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
18/04/2023	79457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
18/04/2023	79458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.730,00	
18/04/2023	79458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.730,00
18/04/2023	79459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
18/04/2023	79459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
18/04/2023	79460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.994,00	
18/04/2023	79460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.994,00
18/04/2023	79461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
18/04/2023	79461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
18/04/2023	79462	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023	4,95	
18/04/2023	79462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023		4,95
18/04/2023	79463	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	30,00	
18/04/2023	79463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023		30,00
18/04/2023	81967	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,84	
18/04/2023	81967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,84
18/04/2023	81968	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24413 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,03	
18/04/2023	81968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24413 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,03
18/04/2023	82298	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2023	3.615,10	
				TRANSPORTE	270.078,12	266.463,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.078,12	266.463,02
18/04/2023	82298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2023		3.615,10
18/04/2023	82847	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.656,57	
18/04/2023	82847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.656,57
19/04/2023	79292	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19293 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	2.924,00	
19/04/2023	79292	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19293 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		2.924,00
19/04/2023	79293	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19294 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	2.870,60	
19/04/2023	79293	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19294 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		2.870,60
19/04/2023	79294	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	9.598,20	
19/04/2023	79294	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		9.598,20
19/04/2023	79295	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	522,00	
19/04/2023	79295	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		522,00
19/04/2023	79296	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19296 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	918,30	
19/04/2023	79296	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19296 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		918,30
19/04/2023	79326	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,80	
19/04/2023	79326	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,80
19/04/2023	79360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.420,00	
19/04/2023	79360	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.420,00
19/04/2023	79407	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
19/04/2023	79407	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
19/04/2023	79408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.590,73	
19/04/2023	79408	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.590,73
19/04/2023	79464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
19/04/2023	79464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
19/04/2023	79465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	424,15	
19/04/2023	79465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		424,15
19/04/2023	79466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	679,22	
19/04/2023	79466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		679,22
19/04/2023	79467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,99	
19/04/2023	79467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,99
19/04/2023	79468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	638,56	
19/04/2023	79468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		638,56
19/04/2023	79469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,36	
19/04/2023	79469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,36
19/04/2023	79470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,77	
19/04/2023	79470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,77
				TRANSPORTE	301.740,77	301.740,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.740,77	301.740,77
19/04/2023	79471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
19/04/2023	79471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
19/04/2023	79472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	72,35	
19/04/2023	79472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		72,35
19/04/2023	81969	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16453 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	394,20	
19/04/2023	81969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16453 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		394,20
19/04/2023	81970	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16442 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	709,20	
19/04/2023	81970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16442 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		709,20
19/04/2023	81971	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4506320 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	72,12	
19/04/2023	81971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4506320 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		72,12
19/04/2023	82606	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.787,13	
19/04/2023	82606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.787,13
19/04/2023	82767	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
19/04/2023	82767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
19/04/2023	82768	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
19/04/2023	82768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
20/04/2023	79297	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.197,00	
20/04/2023	79297	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.197,00
20/04/2023	79298	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.516,20	
20/04/2023	79298	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.516,20
20/04/2023	79299	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.821,00	
20/04/2023	79299	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.821,00
20/04/2023	79300	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	199,50	
20/04/2023	79300	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		199,50
20/04/2023	79327	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
20/04/2023	79327	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
20/04/2023	79328	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,89	
20/04/2023	79328	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,89
20/04/2023	79329	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,35	
20/04/2023	79329	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,35
20/04/2023	79330	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497221 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	823,82	
20/04/2023	79330	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497221 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		823,82
				TRANSPORTE	317.335,30	317.335,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.335,30	317.335,30
20/04/2023	79331	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497220 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	285,32	
20/04/2023	79331	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497220 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		285,32
20/04/2023	79361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.823,28	
20/04/2023	79361	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.823,28
20/04/2023	79409	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.600,00	
20/04/2023	79409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.600,00
20/04/2023	79410	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
20/04/2023	79410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
20/04/2023	79411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
20/04/2023	79411	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
20/04/2023	79473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.790,00	
20/04/2023	79473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.790,00
20/04/2023	79474	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023	100,00	
20/04/2023	79474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023		100,00
20/04/2023	79475	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,53	
20/04/2023	79475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,53
20/04/2023	82276	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	236,31	
20/04/2023	82276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		236,31
20/04/2023	82277	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	2.731,12	
20/04/2023	82277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		2.731,12
21/04/2023	79332	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2640408 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,78	
21/04/2023	79332	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2640408 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,78
21/04/2023	81972	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.362,00	
21/04/2023	81972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.362,00
21/04/2023	81973	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35111 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
21/04/2023	81973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35111 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
22/04/2023	79301	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19301 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATIGUA	375,00	
22/04/2023	79301	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19301 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATIGUA		375,00
23/04/2023	81974	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.068,58	
23/04/2023	81974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.068,58
24/04/2023	79333	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4571442 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	97,78	
24/04/2023	79333	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4571442 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		97,78
24/04/2023	79365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.484,80	
24/04/2023	79365	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.484,80
24/04/2023	79412	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.370,00	
24/04/2023	79412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.370,00
24/04/2023	79413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,90	
24/04/2023	79413	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,90
24/04/2023	79414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/04/2023	79414	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/04/2023	79415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79415	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
				TRANSPORTE	344.003,76	344.003,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.003,76	344.003,76
24/04/2023	79416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79416	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/04/2023	79417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,76	
24/04/2023	79417	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,76
24/04/2023	79418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79418	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/04/2023	79419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,42	
24/04/2023	79419	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,42
24/04/2023	79420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,09	
24/04/2023	79420	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,09
24/04/2023	79421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	495,30	
24/04/2023	79421	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		495,30
24/04/2023	79422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.100,00	
24/04/2023	79422	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.100,00
24/04/2023	79423	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,34	
24/04/2023	79423	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,34
24/04/2023	79424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.529,00	
24/04/2023	79424	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.529,00
24/04/2023	79476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
24/04/2023	79476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
24/04/2023	79477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
24/04/2023	79477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
24/04/2023	79478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	851,80	
24/04/2023	79478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		851,80
24/04/2023	79479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,64	
24/04/2023	79479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,64
24/04/2023	79480	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,47	
24/04/2023	79480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,47
24/04/2023	81975	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1256352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
24/04/2023	81975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1256352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
24/04/2023	82769	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
24/04/2023	82769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
24/04/2023	82770	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,66	
24/04/2023	82770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,66
25/04/2023	79304	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	751,27	
25/04/2023	79304	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		751,27
25/04/2023	79305	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	90,00	
25/04/2023	79305	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		90,00
25/04/2023	79306	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.884,00	
				TRANSPORTE	364.997,71	363.113,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.997,71	363.113,71
25/04/2023	79306	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.884,00
25/04/2023	79334	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,84	
25/04/2023	79334	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,84
25/04/2023	79335	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574025 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	247,70	
25/04/2023	79335	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574025 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		247,70
25/04/2023	79366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	17.094,00	
25/04/2023	79366	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		17.094,00
25/04/2023	79367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	817,56	
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19203 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		61,08
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19235 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		471,87
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		284,61
25/04/2023	79368	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13.713,90	
25/04/2023	79368	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		11.212,50
25/04/2023	79368	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.501,40
25/04/2023	79425	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.042,00	
25/04/2023	79425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.042,00
25/04/2023	79426	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
25/04/2023	79426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
25/04/2023	79427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
25/04/2023	79427	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
25/04/2023	79428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.149,28	
25/04/2023	79428	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.149,28
25/04/2023	79481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	996,80	
25/04/2023	79481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		996,80
25/04/2023	79482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.599,21	
25/04/2023	79482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.599,21
25/04/2023	79483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.009,20	
25/04/2023	79483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.009,20
25/04/2023	79484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	509,43	
25/04/2023	79484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		509,43
25/04/2023	79485	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	6,50	
25/04/2023	79485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		6,50
25/04/2023	79510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	3.295,50	
25/04/2023	79510	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		3.295,50
25/04/2023	81976	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	767,48	
25/04/2023	81976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		767,48
25/04/2023	81977	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4518986 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,36	
25/04/2023	81977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4518986 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,36
				TRANSPORTE	412.162,47	412.162,47

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.162,47	412.162,47
25/04/2023	82858	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.408,99	
25/04/2023	82858	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.694,56
25/04/2023	82858	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	215,14	
25/04/2023	82858	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	70,43	
26/04/2023	79429	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
26/04/2023	79429	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
26/04/2023	79430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/04/2023	79430	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
26/04/2023	79486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
26/04/2023	79486	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
26/04/2023	79487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.310,00	
26/04/2023	79487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.310,00
26/04/2023	79488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.650,00	
26/04/2023	79488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.650,00
26/04/2023	79489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,00	
26/04/2023	79489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,00
26/04/2023	79490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
26/04/2023	79490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
26/04/2023	79491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.732,24	
26/04/2023	79491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.732,24
26/04/2023	79492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.744,88	
26/04/2023	79492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.744,88
26/04/2023	79493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.655,39	
26/04/2023	79493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.655,39
26/04/2023	79494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
26/04/2023	79494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
26/04/2023	79495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	896,95	
26/04/2023	79495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		896,95
26/04/2023	79496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	854,69	
26/04/2023	79496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		854,69
26/04/2023	79497	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	20,00	
26/04/2023	79497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023		20,00
26/04/2023	79511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.230,00	
26/04/2023	79511	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.230,00
26/04/2023	79512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.626,00	
26/04/2023	79512	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.626,00
26/04/2023	81978	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
				TRANSPORTE	454.267,92	454.212,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	454.267,92	454.212,66
26/04/2023	81978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
27/04/2023	79307	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19306 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	600,00	
27/04/2023	79307	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19306 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
27/04/2023	79308	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19307 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	900,00	
27/04/2023	79308	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19307 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		900,00
27/04/2023	79309	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19308 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,50	
27/04/2023	79309	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19308 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
27/04/2023	79310	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19309 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,50	
27/04/2023	79310	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19309 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
27/04/2023	79311	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19310 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	39,00	
27/04/2023	79311	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19310 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		39,00
27/04/2023	79312	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19311 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	156,00	
27/04/2023	79312	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19311 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		156,00
27/04/2023	79336	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
27/04/2023	79336	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
27/04/2023	79369	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	145,87	
27/04/2023	79369	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		145,87
27/04/2023	79370	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	1,13	
27/04/2023	79370	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		1,13
27/04/2023	79431	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.900,00	
27/04/2023	79431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.900,00
27/04/2023	79432	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
27/04/2023	79432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
27/04/2023	79433	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
27/04/2023	79433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
27/04/2023	79434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.683,40	
27/04/2023	79434	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.683,40
27/04/2023	79498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
27/04/2023	79498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
27/04/2023	79499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.280,00	
27/04/2023	79499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.280,00
27/04/2023	79500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	475,76	
27/04/2023	79500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		475,76
27/04/2023	79501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	328,39	
27/04/2023	79501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		328,39
27/04/2023	79502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	775,41	
				TRANSPORTE	465.996,84	465.221,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.996,84	465.221,43
27/04/2023	79502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		775,41
27/04/2023	79503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	306,98	
27/04/2023	79503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		306,98
27/04/2023	79504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	558,29	
27/04/2023	79504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		558,29
27/04/2023	79505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	834,94	
27/04/2023	79505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		834,94
27/04/2023	81979	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,02	
27/04/2023	81979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,02
27/04/2023	82771	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
27/04/2023	82771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
28/04/2023	79371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
28/04/2023	79371	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
28/04/2023	79435	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
28/04/2023	79435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
28/04/2023	79436	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
28/04/2023	79436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
28/04/2023	79437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
28/04/2023	79437	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
28/04/2023	79438	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	11,00	
28/04/2023	79438	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		11,00
28/04/2023	79439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
28/04/2023	79439	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
28/04/2023	79440	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	512,18	
28/04/2023	79440	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		512,18
28/04/2023	79506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	935,00	
28/04/2023	79506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		935,00
28/04/2023	81980	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
28/04/2023	81980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
28/04/2023	81981	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
28/04/2023	81981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
28/04/2023	81982	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,37	
28/04/2023	81982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,37
28/04/2023	81983	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528389 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	154,43	
28/04/2023	81983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528389 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		154,43
28/04/2023	82607	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62317 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	2.300,00	
28/04/2023	82607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62317 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		2.300,00
28/04/2023	82889	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	470,61	
28/04/2023	82889	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		470,61
29/04/2023	80519	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	31.551,91	
				TRANSPORTE	510.679,79	479.127,88

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.679,79	479.127,88
29/04/2023	80519	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		31.551,91
29/04/2023	80520	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	831,50	
29/04/2023	80520	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		831,50
29/04/2023	80521	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	80521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	80522	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.587,06	
29/04/2023	80522	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.587,06
29/04/2023	80523	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.285,03	
29/04/2023	80523	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.285,03
29/04/2023	80524	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.491,86	
29/04/2023	80524	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.491,86
29/04/2023	80525	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	80525	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	80526	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	232,20	
29/04/2023	80526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		232,20
29/04/2023	80527	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	624,71	
29/04/2023	80527	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		624,71
29/04/2023	80617	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.778,40	
29/04/2023	80617	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.778,40
29/04/2023	80618	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	222,27	
29/04/2023	80618	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		222,27
29/04/2023	80634	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	2.226,47	
29/04/2023	80634	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		2.226,47
29/04/2023	80635	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	178,12	
29/04/2023	80635	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		178,12
29/04/2023	82807	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
29/04/2023	82807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
29/04/2023	82808	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
29/04/2023	82808	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
30/04/2023	81363	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	916,50	
30/04/2023	81363	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		916,50
30/04/2023	81364	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	6.241,45	
30/04/2023	81364	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		6.241,45
30/04/2023	82585	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/04/2023	82585	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/04/2023	82608	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21683 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	2.674,20	
30/04/2023	82608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21683 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		2.674,20
30/04/2023	83069	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202304 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/04/2023	83069	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202304 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	556.208,40	556.208,40
01/05/2023	81984	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258068 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
				TRANSPORTE	136,66	

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136,66	
01/05/2023	81984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258068 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
01/05/2023	82772	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,33	
01/05/2023	82772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,33
02/05/2023	79513	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19312 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	1.437,50	
02/05/2023	79513	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19312 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		1.437,50
02/05/2023	79514	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	85,20	
02/05/2023	79514	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		85,20
02/05/2023	79515	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	193,00	
02/05/2023	79515	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		193,00
02/05/2023	79516	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	181,24	
02/05/2023	79516	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		181,24
02/05/2023	79517	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	16,20	
02/05/2023	79517	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		16,20
02/05/2023	79518	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	96,50	
02/05/2023	79518	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		96,50
02/05/2023	79519	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	13,80	
02/05/2023	79519	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		13,80
02/05/2023	79520	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	7,88	
02/05/2023	79520	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		7,88
02/05/2023	79521	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	5,28	
02/05/2023	79521	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		5,28
02/05/2023	79522	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	110,70	
02/05/2023	79522	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		110,70
02/05/2023	79523	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	75,70	
02/05/2023	79523	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		75,70
02/05/2023	79524	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19320 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	27,00	
02/05/2023	79524	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19320 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		27,00
02/05/2023	79614	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,75	
02/05/2023	79614	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,75
02/05/2023	79656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,59	
02/05/2023	79656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,59
02/05/2023	79728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	789,48	
02/05/2023	79728	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		789,48
02/05/2023	79729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
02/05/2023	79729	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
				TRANSPORTE	6.323,81	6.323,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.323,81	6.323,81
02/05/2023	79730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
02/05/2023	79730	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
02/05/2023	79731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
02/05/2023	79731	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
02/05/2023	79732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
02/05/2023	79732	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
02/05/2023	79733	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,04	
02/05/2023	79733	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,04
02/05/2023	79734	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,20	
02/05/2023	79734	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,20
02/05/2023	79767	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19304 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	841,27	
02/05/2023	79767	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19304 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		841,27
02/05/2023	79768	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	572,00	
02/05/2023	79768	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19291 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		393,00
02/05/2023	79768	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		179,00
02/05/2023	79769	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	0,90	
02/05/2023	79769	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		0,90
02/05/2023	81985	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258379 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
02/05/2023	81985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258379 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
02/05/2023	83002	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.970,00	
02/05/2023	83002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.970,00
03/05/2023	79525	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	4.324,61	
03/05/2023	79525	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.324,61
03/05/2023	79526	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	235,20	
03/05/2023	79526	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		235,20
03/05/2023	79527	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19322 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	12,00	
03/05/2023	79527	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19322 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		12,00
03/05/2023	79528	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19323 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	48,00	
03/05/2023	79528	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19323 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		48,00
03/05/2023	79615	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
03/05/2023	79615	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
03/05/2023	79616	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,89	
03/05/2023	79616	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,89
03/05/2023	79617	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,87	
03/05/2023	79617	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,87
03/05/2023	79618	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,99	
03/05/2023	79618	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,99
				TRANSPORTE	34.739,66	34.739,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.739,66	34.739,66
03/05/2023	79735	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/05/2023	79735	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/05/2023	79736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
03/05/2023	79736	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
03/05/2023	79770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	199,50	
03/05/2023	79770	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		199,50
03/05/2023	79803	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 448430 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/05/2023	79803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 448430 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/05/2023	81986	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.362,00	
03/05/2023	81986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.362,00
03/05/2023	82997	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.750,00	
03/05/2023	82997	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.750,00
03/05/2023	82998	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.512,00	
03/05/2023	82998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.512,00
03/05/2023	82999	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.050,00	
03/05/2023	82999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.050,00
03/05/2023	83000	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
03/05/2023	83000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
03/05/2023	83001	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
03/05/2023	83001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
04/05/2023	79529	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.609,40	
04/05/2023	79529	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.609,40
04/05/2023	79530	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
04/05/2023	79530	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
04/05/2023	79588	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2411 FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.881,00	
04/05/2023	79588	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2411 FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		1.881,00
04/05/2023	79619	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595248 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,40	
04/05/2023	79619	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595248 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,40
04/05/2023	79737	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,75	
04/05/2023	79737	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,75
04/05/2023	79738	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,75	
04/05/2023	79738	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,75
04/05/2023	79739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
04/05/2023	79739	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
04/05/2023	79771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	474,60	
04/05/2023	79771	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		435,60
04/05/2023	79771	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		39,00
04/05/2023	81987	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25645 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	701,32	
04/05/2023	81987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25645 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		701,32
04/05/2023	81988	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4541194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
				TRANSPORTE	71.700,62	71.592,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.700,62	71.592,40
04/05/2023	81988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4541194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
04/05/2023	82773	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
04/05/2023	82773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
04/05/2023	82774	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.502,50	
04/05/2023	82774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.502,50
04/05/2023	82995	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.700,00	
04/05/2023	82995	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.700,00
04/05/2023	82996	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
04/05/2023	82996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
05/05/2023	79589	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159354 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.028,85	
05/05/2023	79589	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159354 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.028,85
05/05/2023	79620	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2648700 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
05/05/2023	79620	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2648700 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
05/05/2023	79657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
05/05/2023	79657	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
05/05/2023	79658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.770,00	
05/05/2023	79658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.770,00
05/05/2023	79659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.641,50	
05/05/2023	79659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.641,50
05/05/2023	79660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.349,07	
05/05/2023	79660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.349,07
05/05/2023	79661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.705,00	
05/05/2023	79661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.705,00
05/05/2023	79662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.028,00	
05/05/2023	79662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.028,00
05/05/2023	79663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.990,00	
05/05/2023	79663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.990,00
05/05/2023	79740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
05/05/2023	79740	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
05/05/2023	79741	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
05/05/2023	79741	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
05/05/2023	79772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	459,52	
05/05/2023	79772	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		459,52
				TRANSPORTE	105.347,43	105.347,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.347,43	105.347,43
05/05/2023	79773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.821,00	
05/05/2023	79773	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.821,00
05/05/2023	79774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19297 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.197,00	
05/05/2023	79774	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19297 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.197,00
05/05/2023	79781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	26,50	
05/05/2023	79781	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,00
05/05/2023	79781	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
05/05/2023	79782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	305,98	
05/05/2023	79782	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		149,98
05/05/2023	79782	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		156,00
05/05/2023	82281	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	2.285,03	
05/05/2023	82281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		2.285,03
05/05/2023	82993	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.990,00	
05/05/2023	82993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.990,00
05/05/2023	82994	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
05/05/2023	82994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/05/2023	80653	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	27.034,00	
06/05/2023	80653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		27.034,00
06/05/2023	80654	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	80654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2023		1.158,78
07/05/2023	83425	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
07/05/2023	83425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
08/05/2023	79590	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.188,00	
08/05/2023	79590	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.188,00
08/05/2023	79591	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28894 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.071,73	
08/05/2023	79591	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28894 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.071,73
08/05/2023	79664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
08/05/2023	79664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
08/05/2023	79665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
08/05/2023	79665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
08/05/2023	79666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
08/05/2023	79666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
08/05/2023	79667	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	4,77	
08/05/2023	79667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023		4,77
08/05/2023	79742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	821,50	
08/05/2023	79742	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		821,50
08/05/2023	81989	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	53,20	
08/05/2023	81989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA		53,20
08/05/2023	82913	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/05/2023	82913	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
				TRANSPORTE	151.444,59	151.444,59

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.444,59	151.444,59
08/05/2023	82992	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.520,00	
08/05/2023	82992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.520,00
09/05/2023	79531	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	882,00	
09/05/2023	79531	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		882,00
09/05/2023	79621	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80677 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	142,49	
09/05/2023	79621	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80677 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		142,49
09/05/2023	79622	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,13	
09/05/2023	79622	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,13
09/05/2023	79668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.100,00	
09/05/2023	79668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.100,00
09/05/2023	79669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.010,00	
09/05/2023	79669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.010,00
09/05/2023	79670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	480,55	
09/05/2023	79670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		480,55
09/05/2023	79671	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	15,23	
09/05/2023	79671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023		15,23
09/05/2023	79743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
09/05/2023	79743	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
09/05/2023	79775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	620,00	
09/05/2023	79775	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		620,00
09/05/2023	82775	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
09/05/2023	82775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
10/05/2023	79532	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19326 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	317,68	
10/05/2023	79532	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19326 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		317,68
10/05/2023	79533	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	77,38	
10/05/2023	79533	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		77,38
10/05/2023	79534	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	17,64	
10/05/2023	79534	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		17,64
10/05/2023	79535	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	925,85	
10/05/2023	79535	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		925,85
10/05/2023	79536	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
10/05/2023	79536	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
10/05/2023	79623	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
10/05/2023	79623	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
10/05/2023	79672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
10/05/2023	79672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
10/05/2023	79673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
				TRANSPORTE	176.856,05	175.456,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.856,05	175.456,05
10/05/2023	79673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
10/05/2023	79674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
10/05/2023	79674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
10/05/2023	79675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
10/05/2023	79675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
10/05/2023	79676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
10/05/2023	79676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
10/05/2023	79744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
10/05/2023	79744	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
10/05/2023	79745	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.570,10	
10/05/2023	79745	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.570,10
10/05/2023	79746	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/05/2023	79746	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/05/2023	79747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
10/05/2023	79747	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
10/05/2023	79776	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	35,80	
10/05/2023	79776	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		35,80
10/05/2023	80459	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	80459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/05/2023	81990	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 77683 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	137,90	
10/05/2023	81990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 77683 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		137,90
10/05/2023	81991	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,95	
10/05/2023	81991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,95
10/05/2023	81992	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,47	
10/05/2023	81992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,47
10/05/2023	82890	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	238,16	
10/05/2023	82890	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		238,16
10/05/2023	82910	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	126,98	
10/05/2023	82910	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		126,98
10/05/2023	82989	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
10/05/2023	82989	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
10/05/2023	82990	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.690,00	
10/05/2023	82990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.690,00
10/05/2023	82991	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
10/05/2023	82991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
11/05/2023	79537	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	526,60	
11/05/2023	79537	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		526,60
11/05/2023	79594	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283802 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	5.436,63	
11/05/2023	79594	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283802 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		5.436,63
11/05/2023	79677	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023	20,00	
				TRANSPORTE	209.124,81	209.104,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.124,81	209.104,81
11/05/2023	79677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023		20,00
11/05/2023	79777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	186,40	
11/05/2023	79777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		110,70
11/05/2023	79777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		75,70
11/05/2023	81993	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4552296 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	239,60	
11/05/2023	81993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4552296 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		239,60
11/05/2023	82609	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69670 DO FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	2.790,40	
11/05/2023	82609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69670 DO FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA		2.790,40
11/05/2023	82985	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
11/05/2023	82985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
11/05/2023	82986	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.290,00	
11/05/2023	82986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.290,00
11/05/2023	82987	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
11/05/2023	82987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
11/05/2023	82988	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
11/05/2023	82988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
11/05/2023	83033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	74,70	
11/05/2023	83033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		74,70
12/05/2023	79538	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	16,50	
12/05/2023	79538	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		16,50
12/05/2023	79539	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	159,50	
12/05/2023	79539	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		159,50
12/05/2023	79540	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	37,40	
12/05/2023	79540	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		37,40
12/05/2023	79541	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	31,90	
12/05/2023	79541	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		31,90
12/05/2023	79542	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	40,82	
12/05/2023	79542	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		40,82
12/05/2023	79543	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	12,76	
12/05/2023	79543	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		12,76
12/05/2023	79595	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83910 FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.313,02	
12/05/2023	79595	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83910 FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.313,02
12/05/2023	79596	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93788 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.775,91	
12/05/2023	79596	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93788 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.775,91
12/05/2023	79624	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,54	
12/05/2023	79624	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,54
12/05/2023	79625	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,59	
12/05/2023	79625	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,59
12/05/2023	79678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
				TRANSPORTE	229.027,85	224.527,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.027,85	224.527,85
12/05/2023	79678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
12/05/2023	79679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
12/05/2023	79679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
12/05/2023	79680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.070,00	
12/05/2023	79680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.070,00
12/05/2023	81994	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,01	
12/05/2023	81994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,01
12/05/2023	81995	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
12/05/2023	81995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
12/05/2023	81996	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83910 DO FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.313,02	
12/05/2023	81996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83910 DO FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.313,02
12/05/2023	83034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.179,20	
12/05/2023	83034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.179,20
13/05/2023	82776	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,72	
13/05/2023	82776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,72
14/05/2023	81997	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.054,24	
14/05/2023	81997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.054,24
14/05/2023	82809	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
14/05/2023	82809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
14/05/2023	82810	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
14/05/2023	82810	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
15/05/2023	79546	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	321,30	
15/05/2023	79546	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		321,30
15/05/2023	79626	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 68716 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,23	
15/05/2023	79626	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 68716 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,23
15/05/2023	79627	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,46	
15/05/2023	79627	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,46
15/05/2023	79628	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267445 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
15/05/2023	79628	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267445 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
15/05/2023	79681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	245,68	
15/05/2023	79681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		245,68
15/05/2023	79682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	258,59	
15/05/2023	79682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		258,59
				TRANSPORTE	269.943,32	269.943,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.943,32	269.943,32
15/05/2023	79683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
15/05/2023	79683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
15/05/2023	79748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
15/05/2023	79748	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
15/05/2023	79749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	680,04	
15/05/2023	79749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		680,04
15/05/2023	79750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
15/05/2023	79750	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
15/05/2023	79751	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.329,01	
15/05/2023	79751	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.329,01
15/05/2023	79752	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
15/05/2023	79752	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
15/05/2023	79778	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	197,44	
15/05/2023	79778	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		197,44
15/05/2023	79779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUATIGUA	375,00	
15/05/2023	79779	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUATIGUA		375,00
15/05/2023	79780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	427,60	
15/05/2023	79780	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		427,60
15/05/2023	81998	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	899,10	
15/05/2023	81998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		899,10
15/05/2023	81999	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
15/05/2023	81999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
15/05/2023	82000	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	262,60	
15/05/2023	82000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		262,60
15/05/2023	82001	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,58	
15/05/2023	82001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,58
15/05/2023	82777	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,34	
15/05/2023	82777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,34
15/05/2023	82879	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.257,58	
15/05/2023	82879	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.257,58
15/05/2023	82983	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
15/05/2023	82983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
15/05/2023	82984	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
15/05/2023	82984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
15/05/2023	83070	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202304 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/05/2023	83070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202304 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/05/2023	79629	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267689 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
				TRANSPORTE	282.931,28	282.794,62

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.931,28	282.794,62
16/05/2023	79629	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267689 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
16/05/2023	79684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	199,50	
16/05/2023	79684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		199,50
16/05/2023	79783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	60,00	
16/05/2023	79783	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		12,00
16/05/2023	79783	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		48,00
16/05/2023	82003	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,67	
16/05/2023	82003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,67
16/05/2023	82004	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4560509 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,62	
16/05/2023	82004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4560509 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,62
16/05/2023	82982	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.870,00	
16/05/2023	82982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.870,00
17/05/2023	79597	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35627 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	444,00	
17/05/2023	79597	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35627 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		444,00
17/05/2023	79630	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 286426 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	357,00	
17/05/2023	79630	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 286426 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		357,00
17/05/2023	79685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,00	
17/05/2023	79685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,00
17/05/2023	79784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	314,65	
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		181,95
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19275 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		127,90
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		4,80
17/05/2023	79785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	133,76	
17/05/2023	79785	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		133,76
17/05/2023	79786	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	36,20	
17/05/2023	79786	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		36,20
17/05/2023	79787	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19313 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	85,20	
17/05/2023	79787	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19313 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		85,20
17/05/2023	79788	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	110,30	
17/05/2023	79788	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		110,30
17/05/2023	82005	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,80	
17/05/2023	82005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,80
17/05/2023	82778	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
17/05/2023	82778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
18/05/2023	79547	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19338 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	277,30	
18/05/2023	79547	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19338 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		277,30
18/05/2023	79548	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19339 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	201,90	
				TRANSPORTE	292.554,18	292.352,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.554,18	292.352,28
18/05/2023	79548	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19339 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		201,90
18/05/2023	79549	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19340 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	90,90	
18/05/2023	79549	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19340 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		90,90
18/05/2023	79550	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
18/05/2023	79550	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
18/05/2023	79551	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
18/05/2023	79551	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
18/05/2023	79552	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.520,00	
18/05/2023	79552	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.520,00
18/05/2023	79553	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	356,35	
18/05/2023	79553	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		356,35
18/05/2023	79554	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	73,60	
18/05/2023	79554	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		73,60
18/05/2023	79555	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	838,40	
18/05/2023	79555	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		838,40
18/05/2023	79598	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10892 FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	2.123,88	
18/05/2023	79598	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10892 FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA		2.123,88
18/05/2023	79631	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,86	
18/05/2023	79631	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,86
18/05/2023	79632	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,39	
18/05/2023	79632	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,39
18/05/2023	79633	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
18/05/2023	79633	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
18/05/2023	79634	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,71	
18/05/2023	79634	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,71
18/05/2023	79635	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,24	
18/05/2023	79635	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,24
18/05/2023	79636	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28375 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,10	
18/05/2023	79636	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28375 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,10
18/05/2023	79789	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	13,16	
18/05/2023	79789	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		13,16
18/05/2023	82006	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
18/05/2023	82006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
				TRANSPORTE	299.274,09	299.274,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.274,09	299.274,09
18/05/2023	82007	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,89	
18/05/2023	82007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,89
18/05/2023	82008	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,35	
18/05/2023	82008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,35
18/05/2023	82009	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 497221 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	823,82	
18/05/2023	82009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 497221 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		823,82
18/05/2023	82010	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 497220 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	285,32	
18/05/2023	82010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 497220 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		285,32
18/05/2023	82299	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2023	6.241,45	
18/05/2023	82299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2023		6.241,45
19/05/2023	79556	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	1.015,00	
19/05/2023	79556	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		1.015,00
19/05/2023	79557	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	30,00	
19/05/2023	79557	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		30,00
19/05/2023	79558	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	443,70	
19/05/2023	79558	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		443,70
19/05/2023	79559	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19349 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	208,20	
19/05/2023	79559	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19349 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		208,20
19/05/2023	79599	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160089 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.842,98	
19/05/2023	79599	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160089 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.842,98
19/05/2023	79637	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,39	
19/05/2023	79637	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,39
19/05/2023	79638	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,42	
19/05/2023	79638	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,42
19/05/2023	79686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
19/05/2023	79686	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
19/05/2023	79687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
19/05/2023	79687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
19/05/2023	79688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.987,00	
19/05/2023	79688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.987,00
19/05/2023	79689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.988,00	
19/05/2023	79689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.988,00
				TRANSPORTE	331.426,61	331.426,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.426,61	331.426,61
19/05/2023	79690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.981,00	
19/05/2023	79690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.981,00
19/05/2023	79691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,20	
19/05/2023	79691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,20
19/05/2023	79692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.071,89	
19/05/2023	79692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.071,89
19/05/2023	79693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.147,11	
19/05/2023	79693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.147,11
19/05/2023	79694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.589,25	
19/05/2023	79694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.589,25
19/05/2023	79695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.771,92	
19/05/2023	79695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.771,92
19/05/2023	79696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	92,50	
19/05/2023	79696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		92,50
19/05/2023	79697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,53	
19/05/2023	79697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,53
19/05/2023	79698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	237,60	
19/05/2023	79698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		237,60
19/05/2023	79699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,42	
19/05/2023	79699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,42
19/05/2023	79700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.462,60	
19/05/2023	79700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.462,60
19/05/2023	79701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.439,27	
19/05/2023	79701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.439,27
19/05/2023	79702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.227,91	
19/05/2023	79702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.227,91
19/05/2023	79703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	801,18	
19/05/2023	79703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		801,18
19/05/2023	79704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.365,03	
19/05/2023	79704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.365,03
19/05/2023	79705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,50	
19/05/2023	79705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,50
19/05/2023	79706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.677,50	
19/05/2023	79706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.677,50
19/05/2023	79707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.055,75	
19/05/2023	79707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.055,75
19/05/2023	79708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.127,50	
				TRANSPORTE	377.923,27	374.795,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.923,27	374.795,77
19/05/2023	79708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.127,50
19/05/2023	79709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	887,16	
19/05/2023	79709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		887,16
19/05/2023	79753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	153,00	
19/05/2023	79753	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		153,00
19/05/2023	79790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19001 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	18.007,95	
19/05/2023	79790	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19001 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		18.007,95
19/05/2023	79791	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	193,00	
19/05/2023	79791	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		193,00
19/05/2023	82011	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2640408 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,78	
19/05/2023	82011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2640408 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,78
19/05/2023	82279	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	1.771,92	
19/05/2023	82279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		1.771,92
19/05/2023	82280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.730,28	
19/05/2023	82280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.730,28
19/05/2023	82848	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	9.538,82	
19/05/2023	82848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		9.538,82
22/05/2023	79561	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.082,95	
22/05/2023	79561	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.082,95
22/05/2023	79710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	237,60	
22/05/2023	79710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		237,60
22/05/2023	79711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	14,70	
22/05/2023	79711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		14,70
22/05/2023	79712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	207,30	
22/05/2023	79712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		207,30
22/05/2023	79713	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023	100,00	
22/05/2023	79713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023		100,00
22/05/2023	79714	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	91,21	
22/05/2023	79714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		91,21
22/05/2023	79754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
22/05/2023	79754	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
22/05/2023	79755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,12	
22/05/2023	79755	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,12
22/05/2023	79792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	57,50	
22/05/2023	79792	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		57,50
22/05/2023	82012	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4571442 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	97,78	
22/05/2023	82012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4571442 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		97,78
23/05/2023	79562	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	630,00	
				TRANSPORTE	414.107,34	413.477,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.107,34	413.477,34
23/05/2023	79562	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		630,00
23/05/2023	79563	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	68,88	
23/05/2023	79563	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		68,88
23/05/2023	79564	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19353 CLIENTE ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	5.833,56	
23/05/2023	79564	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19353 CLIENTE ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO		5.833,56
23/05/2023	79602	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100268 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	875,56	
23/05/2023	79602	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100268 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		875,56
23/05/2023	79639	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,77	
23/05/2023	79639	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,77
23/05/2023	79640	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4636159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	170,60	
23/05/2023	79640	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4636159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		170,60
23/05/2023	79641	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 141105 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
23/05/2023	79641	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 141105 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
23/05/2023	79715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	566,18	
23/05/2023	79715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		566,18
23/05/2023	79716	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,58	
23/05/2023	79716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,58
23/05/2023	79756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.909,99	
23/05/2023	79756	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.909,99
23/05/2023	79757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
23/05/2023	79757	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
23/05/2023	79758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	154,00	
23/05/2023	79758	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		154,00
23/05/2023	79793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	573,76	
23/05/2023	79793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		573,76
23/05/2023	82013	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	699,30	
23/05/2023	82013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		699,30
23/05/2023	82014	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,84	
23/05/2023	82014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,84
23/05/2023	82015	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4574025 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	247,70	
23/05/2023	82015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4574025 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		247,70
23/05/2023	82980	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.600,00	
23/05/2023	82980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.600,00
23/05/2023	82981	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
23/05/2023	82981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
24/05/2023	79565	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.485,00	
24/05/2023	79565	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.485,00
				TRANSPORTE	432.205,73	432.205,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.205,73	432.205,73
24/05/2023	79566	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	382,50	
24/05/2023	79566	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		382,50
24/05/2023	79568	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.570,40	
24/05/2023	79568	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.570,40
24/05/2023	79569	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
24/05/2023	79569	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
24/05/2023	79576	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.609,40	
24/05/2023	79576	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.609,40
24/05/2023	79577	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
24/05/2023	79577	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
24/05/2023	79578	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19358 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
24/05/2023	79578	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19358 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
24/05/2023	79579	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19359 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
24/05/2023	79579	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19359 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
24/05/2023	79603	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284301 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	4.118,23	
24/05/2023	79603	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284301 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		4.118,23
24/05/2023	79642	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,92	
24/05/2023	79642	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,92
24/05/2023	79643	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18423 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
24/05/2023	79643	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18423 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
24/05/2023	79644	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70704 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,75	
24/05/2023	79644	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70704 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,75
24/05/2023	79645	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18416 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	1.536,00	
24/05/2023	79645	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18416 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		1.536,00
24/05/2023	79717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	520,00	
24/05/2023	79717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		520,00
24/05/2023	79718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.390,00	
24/05/2023	79718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.390,00
24/05/2023	79719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.060,38	
24/05/2023	79719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.060,38
24/05/2023	79720	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4,21	
24/05/2023	79720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4,21
24/05/2023	79759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
24/05/2023	79759	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
24/05/2023	79760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.715,60	
24/05/2023	79760	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.715,60
				TRANSPORTE	457.749,52	457.749,52

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	457.749,52	457.749,52
24/05/2023	79761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
24/05/2023	79761	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
24/05/2023	79794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19353 DO FORNEC. ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	5.833,56	
24/05/2023	79794	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19353 DO FORNEC. ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO		5.833,56
24/05/2023	79795	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19305 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.884,00	
24/05/2023	79795	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19305 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.884,00
24/05/2023	80593	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.397,09	
24/05/2023	80593	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.397,09
24/05/2023	80594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	36,54	
24/05/2023	80594	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		36,54
24/05/2023	80595	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	151,35	
24/05/2023	80595	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		151,35
24/05/2023	80596	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	84,65	
24/05/2023	80596	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		84,65
24/05/2023	80597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	78,36	
24/05/2023	80597	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		78,36
24/05/2023	80598	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	959,97	
24/05/2023	80598	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		959,97
24/05/2023	80599	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.123,11	
24/05/2023	80599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.123,11
24/05/2023	80601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.303,93	
24/05/2023	80601	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.303,93
24/05/2023	80602	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	76,79	
24/05/2023	80602	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		76,79
24/05/2023	80655	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SABRINA APARECIDA FABER DE BEM	2.909,99	
24/05/2023	80655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SABRINA APARECIDA FABER DE BEM		2.909,99
24/05/2023	83035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	526,60	
24/05/2023	83035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		526,60
25/05/2023	79570	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	513,40	
25/05/2023	79570	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		513,40
25/05/2023	79571	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	68,74	
25/05/2023	79571	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		68,74
25/05/2023	79572	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19361 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	100,00	
25/05/2023	79572	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19361 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		100,00
25/05/2023	79573	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19362 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	39,50	
25/05/2023	79573	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19362 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		39,50
25/05/2023	79574	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19363 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	7,50	
25/05/2023	79574	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19363 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		7,50
25/05/2023	79575	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	34,50	
25/05/2023	79575	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		34,50
25/05/2023	79604	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35694 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
				TRANSPORTE	482.145,50	481.879,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482.145,50	481.879,10
25/05/2023	79604	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35694 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
25/05/2023	79646	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,36	
25/05/2023	79646	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,36
25/05/2023	79647	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,93	
25/05/2023	79647	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,93
25/05/2023	79721	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	6,50	
25/05/2023	79721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		6,50
25/05/2023	79796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	19,50	
25/05/2023	79796	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		19,50
25/05/2023	82016	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
25/05/2023	82016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
25/05/2023	82978	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.380,00	
25/05/2023	82978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.380,00
25/05/2023	82979	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
25/05/2023	82979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
25/05/2023	83036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
25/05/2023	83036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
26/05/2023	79722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
26/05/2023	79722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
26/05/2023	79762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
26/05/2023	79762	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
28/05/2023	82779	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,72	
28/05/2023	82779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,72
29/05/2023	79605	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15479 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.556,00	
29/05/2023	79605	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15479 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.556,00
29/05/2023	79606	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68383 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	3.352,32	
29/05/2023	79606	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68383 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		3.352,32
29/05/2023	79607	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 223914 FORNEC. SUZANO S.A.	3.817,95	
29/05/2023	79607	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 223914 FORNEC. SUZANO S.A.		3.817,95
29/05/2023	79649	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 287485 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	150,00	
29/05/2023	79649	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 287485 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		150,00
29/05/2023	79723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,00	
29/05/2023	79723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,00
29/05/2023	79763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/05/2023	79763	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/05/2023	79797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	321,30	
				TRANSPORTE	508.106,04	507.784,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	508.106,04	507.784,74
29/05/2023	79797	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		321,30
29/05/2023	82017	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.006,65	
29/05/2023	82017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.006,65
29/05/2023	82824	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68383 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	3.352,32	
29/05/2023	82824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68383 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		3.352,32
29/05/2023	82974	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/05/2023	82974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/05/2023	82975	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
29/05/2023	82975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
29/05/2023	82976	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.200,00	
29/05/2023	82976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.200,00
29/05/2023	82977	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,50	
29/05/2023	82977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,50
30/05/2023	79609	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258377 FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	5.651,44	
30/05/2023	79609	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258377 FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		5.651,44
30/05/2023	79650	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18592 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	215,52	
30/05/2023	79650	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18592 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		215,52
30/05/2023	79724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.321,75	
30/05/2023	79724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.321,75
30/05/2023	79764	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
30/05/2023	79764	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
30/05/2023	79798	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	27,00	
30/05/2023	79798	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		27,00
30/05/2023	79799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.520,00	
30/05/2023	79799	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.520,00
30/05/2023	82018	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,75	
30/05/2023	82018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,75
31/05/2023	79580	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	733,35	
31/05/2023	79580	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		733,35
31/05/2023	79581	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
31/05/2023	79581	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
31/05/2023	79582	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	203,10	
31/05/2023	79582	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		203,10
31/05/2023	79583	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	42,20	
31/05/2023	79583	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		42,20
31/05/2023	79584	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	333,20	
31/05/2023	79584	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		333,20
31/05/2023	79585	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19371 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	1.498,00	
				TRANSPORTE	536.000,77	534.502,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	536.000,77	534.502,77
31/05/2023	79585	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19371 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		1.498,00
31/05/2023	79586	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,40	
31/05/2023	79586	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,40
31/05/2023	79587	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19373 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	1.087,81	
31/05/2023	79587	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19373 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		1.087,81
31/05/2023	79610	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	925,85	
31/05/2023	79610	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		925,85
31/05/2023	79611	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
31/05/2023	79611	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
31/05/2023	79612	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122877 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.753,42	
31/05/2023	79612	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122877 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		4.753,42
31/05/2023	79651	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29356 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,67	
31/05/2023	79651	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29356 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,67
31/05/2023	79652	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,16	
31/05/2023	79652	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,16
31/05/2023	79653	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,05	
31/05/2023	79653	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,05
31/05/2023	79654	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,81	
31/05/2023	79654	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,81
31/05/2023	79655	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
31/05/2023	79655	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
31/05/2023	79725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
31/05/2023	79725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
31/05/2023	79726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	32,61	
31/05/2023	79726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		32,61
31/05/2023	79727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,37	
31/05/2023	79727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,37
31/05/2023	79765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
31/05/2023	79765	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
31/05/2023	79766	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	492,61	
31/05/2023	79766	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		492,61
31/05/2023	79800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	95,02	
31/05/2023	79800	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		95,02
31/05/2023	80528	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	32.944,77	
31/05/2023	80528	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		32.944,77
				TRANSPORTE	583.571,58	583.571,58

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	583.571,58	583.571,58
31/05/2023	80529	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	856,05	
31/05/2023	80529	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		856,05
31/05/2023	80530	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	80530	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	80531	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.751,95	
31/05/2023	80531	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.751,95
31/05/2023	80532	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.415,69	
31/05/2023	80532	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.415,69
31/05/2023	80533	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.673,96	
31/05/2023	80533	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.673,96
31/05/2023	80534	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	80534	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	80535	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	222,20	
31/05/2023	80535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		222,20
31/05/2023	80536	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	874,39	
31/05/2023	80536	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		874,39
31/05/2023	80619	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.652,64	
31/05/2023	80619	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.652,64
31/05/2023	80620	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	276,60	
31/05/2023	80620	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		276,60
31/05/2023	80621	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/2023	234,22	
31/05/2023	80621	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/2023		234,22
31/05/2023	80636	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	2.465,20	
31/05/2023	80636	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		2.465,20
31/05/2023	80637	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	197,20	
31/05/2023	80637	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		197,20
31/05/2023	81365	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	2.164,71	
31/05/2023	81365	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		2.164,71
31/05/2023	81366	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	3.519,50	
31/05/2023	81366	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		3.519,50
31/05/2023	82019	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
31/05/2023	82019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
31/05/2023	82020	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,89	
31/05/2023	82020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,89
31/05/2023	82021	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,87	
31/05/2023	82021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,87
31/05/2023	82022	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,99	
31/05/2023	82022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,99
31/05/2023	82586	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	82586	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/05/2023	82859	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.417,88	
31/05/2023	82859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.708,53
				TRANSPORTE	608.556,96	608.847,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	608.556,96	608.847,61
31/05/2023	82859	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	219,76	
31/05/2023	82859	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	70,89	
31/05/2023	82891	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	449,48	
31/05/2023	82891	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		449,48
31/05/2023	83067	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202305 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/05/2023	83067	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202305 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	611.182,09	611.182,09
01/06/2023	79846	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270945 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
01/06/2023	79846	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270945 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
01/06/2023	79870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	208,20	
01/06/2023	79870	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		208,20
01/06/2023	79898	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	2,85	
01/06/2023	79898	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		2,85
01/06/2023	79899	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	153,31	
01/06/2023	79899	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		153,31
01/06/2023	80174	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 453323 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/06/2023	80174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 453323 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/06/2023	82023	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
01/06/2023	82023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
01/06/2023	82024	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4595248 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,40	
01/06/2023	82024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4595248 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,40
01/06/2023	83021	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
01/06/2023	83021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
02/06/2023	79804	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.900,00	
02/06/2023	79804	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.900,00
02/06/2023	79805	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.700,00	
02/06/2023	79805	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.700,00
02/06/2023	79806	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
02/06/2023	79806	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
02/06/2023	79807	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
02/06/2023	79807	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
02/06/2023	79836	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29118 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.727,58	
02/06/2023	79836	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29118 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.727,58
02/06/2023	79847	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	308,55	
02/06/2023	79847	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		308,55
02/06/2023	79900	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/06/2023	79900	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/06/2023	82025	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2648700 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
				TRANSPORTE	15.610,47	15.523,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.610,47	15.523,17
02/06/2023	82025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2648700 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
02/06/2023	82610	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159354 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.028,85	
02/06/2023	82610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159354 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.028,85
02/06/2023	83020	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	625,00	
02/06/2023	83020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		625,00
02/06/2023	83659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
02/06/2023	83659	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
03/06/2023	82780	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.502,50	
03/06/2023	82780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.502,50
05/06/2023	79808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19378 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	78,00	
05/06/2023	79808	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19378 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		78,00
05/06/2023	79809	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19379 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	79,40	
05/06/2023	79809	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19379 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		79,40
05/06/2023	79810	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19380 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	311,70	
05/06/2023	79810	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19380 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		311,70
05/06/2023	79848	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,81	
05/06/2023	79848	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,81
05/06/2023	79849	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29730 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,99	
05/06/2023	79849	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29730 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,99
05/06/2023	79850	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06	
05/06/2023	79850	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,06
05/06/2023	79901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,00	
05/06/2023	79901	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,00
05/06/2023	79902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.340,00	
05/06/2023	79902	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.340,00
05/06/2023	79936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	233,91	
05/06/2023	79936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		233,91
05/06/2023	79937	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	155,61	
05/06/2023	79937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		155,61
05/06/2023	82825	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28894 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.071,73	
05/06/2023	82825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28894 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.071,73
05/06/2023	83019	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
05/06/2023	83019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
06/06/2023	79811	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19382 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	510,00	
06/06/2023	79811	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19382 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		510,00
06/06/2023	79837	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54292 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	5.065,25	
06/06/2023	79837	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54292 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		5.065,25
				TRANSPORTE	61.073,28	61.073,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.073,28	61.073,28
06/06/2023	79851	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4669273 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	85,52	
06/06/2023	79851	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4669273 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		85,52
06/06/2023	79852	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18822 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	792,00	
06/06/2023	79852	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18822 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		792,00
06/06/2023	79869	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19289 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	26,56	
06/06/2023	79869	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19289 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		26,56
06/06/2023	79903	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
06/06/2023	79903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
06/06/2023	80656	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	28.315,00	
06/06/2023	80656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		28.315,00
06/06/2023	80657	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	80657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2023		1.174,80
06/06/2023	82026	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 80677 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	142,49	
06/06/2023	82026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 80677 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		142,49
06/06/2023	82027	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,13	
06/06/2023	82027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,13
06/06/2023	83018	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
06/06/2023	83018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
06/06/2023	83426	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
06/06/2023	83426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
06/06/2023	83660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
06/06/2023	83660	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/06/2023	79871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.867,50	
07/06/2023	79871	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.867,50
07/06/2023	79872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	1.087,81	
07/06/2023	79872	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		1.087,81
07/06/2023	79873	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	698,88	
07/06/2023	79873	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		698,88
07/06/2023	79874	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	100,00	
07/06/2023	79874	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		100,00
07/06/2023	79904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	671,79	
07/06/2023	79904	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		671,79
07/06/2023	79905	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,87	
07/06/2023	79905	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,87
07/06/2023	79906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.780,00	
07/06/2023	79906	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.780,00
07/06/2023	79938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
07/06/2023	79938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
07/06/2023	79939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
				TRANSPORTE	133.456,30	131.556,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.456,30	131.556,30
07/06/2023	79939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
07/06/2023	79940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	766,75	
07/06/2023	79940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		766,75
07/06/2023	82028	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.188,00	
07/06/2023	82028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.188,00
07/06/2023	82029	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
07/06/2023	82029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
07/06/2023	82283	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	2.577,13	
07/06/2023	82283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		2.577,13
07/06/2023	83017	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.002,00	
07/06/2023	83017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.002,00
08/06/2023	82030	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.487,49	
08/06/2023	82030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.487,49
09/06/2023	79812	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19383 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	422,50	
09/06/2023	79812	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19383 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		422,50
09/06/2023	79813	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	4,95	
09/06/2023	79813	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		4,95
09/06/2023	79814	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	10,20	
09/06/2023	79814	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		10,20
09/06/2023	79838	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19384 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	14,52	
09/06/2023	79838	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19384 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,52
09/06/2023	79839	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19385 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	55,80	
09/06/2023	79839	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19385 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		55,80
09/06/2023	79875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	69,30	
09/06/2023	79875	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		69,30
09/06/2023	79876	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	53,58	
09/06/2023	79876	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		53,58
09/06/2023	79907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
09/06/2023	79907	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
09/06/2023	82031	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,54	
09/06/2023	82031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,54
09/06/2023	82032	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,59	
09/06/2023	82032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,59
09/06/2023	83015	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,00	
09/06/2023	83015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,00
09/06/2023	83016	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
				TRANSPORTE	149.721,34	149.381,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.721,34	149.381,34
09/06/2023	83016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
10/06/2023	82892	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	227,46	
10/06/2023	82892	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		227,46
11/06/2023	82033	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
11/06/2023	82033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
11/06/2023	82034	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.387,95	
11/06/2023	82034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.387,95
12/06/2023	79815	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19388 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	556,65	
12/06/2023	79815	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19388 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		556,65
12/06/2023	79816	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
12/06/2023	79816	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
12/06/2023	79817	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	15,00	
12/06/2023	79817	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		15,00
12/06/2023	79818	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	198,00	
12/06/2023	79818	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		198,00
12/06/2023	79819	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19392 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	20,70	
12/06/2023	79819	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19392 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		20,70
12/06/2023	79820	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	768,00	
12/06/2023	79820	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		768,00
12/06/2023	79821	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	180,00	
12/06/2023	79821	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		180,00
12/06/2023	79853	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73899 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	65,97	
12/06/2023	79853	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73899 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		65,97
12/06/2023	79854	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
12/06/2023	79854	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
12/06/2023	79855	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,19	
12/06/2023	79855	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,19
12/06/2023	79908	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
12/06/2023	79908	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
12/06/2023	79909	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,35	
12/06/2023	79909	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,35
12/06/2023	80460	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
12/06/2023	80460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/06/2023	82035	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 68716 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,23	
12/06/2023	82035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68716 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,23
				TRANSPORTE	157.086,02	157.086,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.086,02	157.086,02
12/06/2023	82036	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,46	
12/06/2023	82036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,46
12/06/2023	82037	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267445 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
12/06/2023	82037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267445 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
12/06/2023	82781	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,73	
12/06/2023	82781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,73
12/06/2023	83012	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	629,14	
12/06/2023	83012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		629,14
12/06/2023	83013	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.350,00	
12/06/2023	83013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.350,00
12/06/2023	83014	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
12/06/2023	83014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
13/06/2023	79822	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	3.000,00	
13/06/2023	79822	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		3.000,00
13/06/2023	79823	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	11.972,00	
13/06/2023	79823	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		11.972,00
13/06/2023	82038	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.006,65	
13/06/2023	82038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.006,65
13/06/2023	82039	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267689 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
13/06/2023	82039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267689 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
13/06/2023	82826	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 223914 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.817,95	
13/06/2023	82826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 223914 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.817,95
13/06/2023	82916	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
13/06/2023	82916	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
13/06/2023	83011	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
13/06/2023	83011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
14/06/2023	79824	1.1.2.01.100	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19396 CLIENTE CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	174,75	
14/06/2023	79824	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19396 CLIENTE CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		174,75
14/06/2023	79825	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19398 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	798,00	
14/06/2023	79825	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19398 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		798,00
14/06/2023	79826	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19399 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	2.088,87	
14/06/2023	79826	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19399 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		2.088,87
14/06/2023	79840	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19397 FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	1.498,00	
14/06/2023	79840	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19397 FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		1.498,00
14/06/2023	79856	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272602 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,50	
14/06/2023	79856	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272602 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,50
14/06/2023	79910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
				TRANSPORTE	199.410,73	191.815,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199.410,73	191.815,73
14/06/2023	79910	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/06/2023	82040	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35627 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	444,00	
14/06/2023	82040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35627 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		444,00
14/06/2023	82041	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 286426 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	357,00	
14/06/2023	82041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 286426 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		357,00
15/06/2023	79911	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.390,58	
15/06/2023	79911	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.390,58
15/06/2023	79912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.242,50	
15/06/2023	79912	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.242,50
15/06/2023	82042	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
15/06/2023	82042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
15/06/2023	82043	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,86	
15/06/2023	82043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,86
15/06/2023	82044	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,39	
15/06/2023	82044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,39
15/06/2023	82045	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
15/06/2023	82045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
15/06/2023	82046	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,71	
15/06/2023	82046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,71
15/06/2023	82047	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,24	
15/06/2023	82047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,24
15/06/2023	82048	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28375 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,10	
15/06/2023	82048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28375 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,10
15/06/2023	82611	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10892 DO FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	2.123,88	
15/06/2023	82611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10892 DO FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA		2.123,88
15/06/2023	82880	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.319,15	
15/06/2023	82880	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.319,15
15/06/2023	83008	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
15/06/2023	83008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
15/06/2023	83009	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.600,00	
15/06/2023	83009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.600,00
15/06/2023	83010	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
15/06/2023	83010	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
15/06/2023	83068	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202305 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/06/2023	83068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202305 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/06/2023	79913	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
				TRANSPORTE	223.215,16	223.206,81

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.215,16	223.206,81
16/06/2023	79913	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
16/06/2023	79967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	311,70	
16/06/2023	79967	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		311,70
16/06/2023	82050	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,39	
16/06/2023	82050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,39
16/06/2023	82051	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,42	
16/06/2023	82051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,42
16/06/2023	82612	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160089 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.842,98	
16/06/2023	82612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160089 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.842,98
16/06/2023	83007	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
16/06/2023	83007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
16/06/2023	83037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,99	
16/06/2023	83037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,99
16/06/2023	83661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
16/06/2023	83661	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
19/06/2023	79877	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	15,15	
19/06/2023	79877	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		15,15
19/06/2023	79878	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	11.972,00	
19/06/2023	79878	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		11.972,00
19/06/2023	79914	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	506,71	
19/06/2023	79914	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		506,71
19/06/2023	79915	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,50	
19/06/2023	79915	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,50
19/06/2023	79916	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	64,68	
19/06/2023	79916	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		64,68
19/06/2023	79917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
19/06/2023	79917	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
19/06/2023	79918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.950,00	
19/06/2023	79918	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.950,00
20/06/2023	79857	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,30	
20/06/2023	79857	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,30
20/06/2023	79858	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64504 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	406,45	
20/06/2023	79858	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64504 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		406,45
20/06/2023	79879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	317,68	
20/06/2023	79879	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		317,68
20/06/2023	79880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	918,30	
				TRANSPORTE	271.861,41	270.943,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.861,41	270.943,11
20/06/2023	79880	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		918,30
20/06/2023	79881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	435,86	
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		267,37
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19236 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		90,59
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		77,90
20/06/2023	79882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	882,00	
20/06/2023	79882	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		882,00
20/06/2023	79919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.581,77	
20/06/2023	79919	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.581,77
20/06/2023	79920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.635,31	
20/06/2023	79920	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.635,31
20/06/2023	79921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	621,02	
20/06/2023	79921	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		621,02
20/06/2023	79941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	191,73	
20/06/2023	79941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		191,73
20/06/2023	79942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
20/06/2023	79942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
20/06/2023	79943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
20/06/2023	79943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
20/06/2023	79944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.148,48	
20/06/2023	79944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.148,48
20/06/2023	79945	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023	100,00	
20/06/2023	79945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023		100,00
20/06/2023	79946	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	66,92	
20/06/2023	79946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		66,92
20/06/2023	79968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	2.850,00	
20/06/2023	79968	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		2.850,00
20/06/2023	79969	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	150,00	
20/06/2023	79969	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		150,00
20/06/2023	82052	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	699,30	
20/06/2023	82052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		699,30
20/06/2023	82053	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	437,78	
20/06/2023	82053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		437,78
20/06/2023	82054	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,77	
20/06/2023	82054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,77
20/06/2023	82055	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4636159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	170,60	
20/06/2023	82055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4636159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		170,60
				TRANSPORTE	284.425,35	284.425,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.425,35	284.425,35
20/06/2023	82056	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 141105 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
20/06/2023	82056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 141105 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
20/06/2023	82282	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	4.618,72	
20/06/2023	82282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		4.618,72
20/06/2023	82300	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2023	3.519,50	
20/06/2023	82300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2023		3.519,50
20/06/2023	82849	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	916,50	
20/06/2023	82849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		916,50
21/06/2023	79841	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10627 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	2.602,50	
21/06/2023	79841	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10627 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		2.602,50
21/06/2023	79842	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 225066 FORNEC. SUZANO S.A.	2.007,63	
21/06/2023	79842	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 225066 FORNEC. SUZANO S.A.		2.007,63
21/06/2023	82057	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.126,78	
21/06/2023	82057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.126,78
21/06/2023	82058	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,92	
21/06/2023	82058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,92
21/06/2023	82059	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18423 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
21/06/2023	82059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18423 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
21/06/2023	82060	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 70704 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,75	
21/06/2023	82060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70704 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,75
21/06/2023	82061	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18416 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	1.536,00	
21/06/2023	82061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18416 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		1.536,00
22/06/2023	79859	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 275851 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05	
22/06/2023	79859	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 275851 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,05
22/06/2023	79883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	838,40	
22/06/2023	79883	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		838,40
22/06/2023	79922	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
22/06/2023	79922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
22/06/2023	79923	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
22/06/2023	79923	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
22/06/2023	79924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,04	
22/06/2023	79924	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,04
22/06/2023	79925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.456,43	
22/06/2023	79925	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.456,43
22/06/2023	79926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.250,00	
22/06/2023	79926	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.250,00
22/06/2023	79947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,40	
22/06/2023	79947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,40
22/06/2023	79948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	490,00	
				TRANSPORTE	314.329,64	313.839,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.329,64	313.839,64
22/06/2023	79948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		490,00
22/06/2023	79949	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	36,08	
22/06/2023	79949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		36,08
22/06/2023	80573	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	61,13	
22/06/2023	80573	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		61,13
22/06/2023	80574	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	815,11	
22/06/2023	80574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		815,11
22/06/2023	80658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	753,98	
22/06/2023	80658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		753,98
22/06/2023	82062	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35694 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
22/06/2023	82062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35694 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
22/06/2023	82063	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,36	
22/06/2023	82063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,36
22/06/2023	82064	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,93	
22/06/2023	82064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,93
23/06/2023	79827	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	104,65	
23/06/2023	79827	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		104,65
23/06/2023	79828	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19402 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.445,00	
23/06/2023	79828	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19402 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.445,00
23/06/2023	79843	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	3.400,00	
23/06/2023	79843	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		3.400,00
23/06/2023	79844	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68817 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	6.425,28	
23/06/2023	79844	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68817 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		6.425,28
23/06/2023	79860	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19317 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	128,00	
23/06/2023	79860	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19317 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		128,00
23/06/2023	79950	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9,00	
23/06/2023	79950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9,00
25/06/2023	82828	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68817 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	6.425,28	
25/06/2023	82828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68817 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		6.425,28
26/06/2023	79829	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19403 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	691,00	
26/06/2023	79829	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19403 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		691,00
26/06/2023	79861	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 148443 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	333,07	
26/06/2023	79861	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 148443 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		333,07
26/06/2023	79884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	429,95	
26/06/2023	79884	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		429,95
				TRANSPORTE	335.771,86	335.771,86

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.771,86	335.771,86
26/06/2023	79885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,40	
26/06/2023	79885	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,40
26/06/2023	79886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	298,00	
26/06/2023	79886	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		277,30
26/06/2023	79886	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		20,70
26/06/2023	79887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
26/06/2023	79887	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
26/06/2023	79888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
26/06/2023	79888	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
26/06/2023	79889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.700,00	
26/06/2023	79889	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.700,00
26/06/2023	79890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.900,00	
26/06/2023	79890	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.900,00
26/06/2023	79891	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
26/06/2023	79891	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
26/06/2023	79927	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,90	
26/06/2023	79927	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,90
26/06/2023	79928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.615,31	
26/06/2023	79928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.615,31
26/06/2023	79929	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
26/06/2023	79929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
26/06/2023	79951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.701,60	
26/06/2023	79951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.701,60
26/06/2023	79952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	381,90	
26/06/2023	79952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		381,90
26/06/2023	79953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,00	
26/06/2023	79953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,00
26/06/2023	79954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.827,70	
26/06/2023	79954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.827,70
26/06/2023	79955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.240,02	
26/06/2023	79955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.240,02
26/06/2023	79956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.006,20	
26/06/2023	79956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.006,20
26/06/2023	79957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.940,95	
26/06/2023	79957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.940,95
26/06/2023	79958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	786,81	
26/06/2023	79958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		786,81
				TRANSPORTE	368.815,65	368.815,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.815,65	368.815,65
26/06/2023	79959	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	10,00	
26/06/2023	79959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023		10,00
26/06/2023	79960	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	60,50	
26/06/2023	79960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023		60,50
26/06/2023	79961	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	6,50	
26/06/2023	79961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		6,50
26/06/2023	82065	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 287485 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	150,00	
26/06/2023	82065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 287485 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		150,00
26/06/2023	82613	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15479 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.556,00	
26/06/2023	82613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15479 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.556,00
27/06/2023	79830	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	630,00	
27/06/2023	79830	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		630,00
27/06/2023	79831	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19405 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	935,00	
27/06/2023	79831	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19405 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		935,00
27/06/2023	79832	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19406 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	385,00	
27/06/2023	79832	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19406 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		385,00
27/06/2023	79862	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,97	
27/06/2023	79862	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,97
27/06/2023	79863	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36	
27/06/2023	79863	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,36
27/06/2023	79892	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	198,00	
27/06/2023	79892	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		198,00
27/06/2023	79893	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	510,00	
27/06/2023	79893	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		510,00
27/06/2023	79930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.950,00	
27/06/2023	79930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.950,00
27/06/2023	79931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	689,04	
27/06/2023	79931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		689,04
27/06/2023	82066	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18592 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	215,52	
27/06/2023	82066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18592 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		215,52
28/06/2023	79833	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	4.688,00	
28/06/2023	79833	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.688,00
28/06/2023	79864	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4719211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,62	
28/06/2023	79864	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4719211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,62
28/06/2023	79865	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
28/06/2023	79865	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
				TRANSPORTE	384.061,99	384.061,99

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.061,99	384.061,99
28/06/2023	79866	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	413,62	
28/06/2023	79866	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		413,62
28/06/2023	79894	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	15,00	
28/06/2023	79894	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		15,00
28/06/2023	79932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/06/2023	79932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
28/06/2023	79962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.420,00	
28/06/2023	79962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.420,00
28/06/2023	79963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.550,00	
28/06/2023	79963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.550,00
28/06/2023	79964	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023	10,00	
28/06/2023	79964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023		10,00
28/06/2023	80175	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202300000061719 FORNEC. BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2,00	
28/06/2023	80175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202300000061719 FORNEC. BANRISUL SERVIÇOS LTDA		2,00
28/06/2023	82067	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29356 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,67	
28/06/2023	82067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29356 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,67
28/06/2023	82068	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,16	
28/06/2023	82068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,16
28/06/2023	82069	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,05	
28/06/2023	82069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,05
28/06/2023	82070	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,81	
28/06/2023	82070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,81
28/06/2023	82071	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
28/06/2023	82071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
28/06/2023	82782	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,31	
28/06/2023	82782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,31
28/06/2023	83006	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
28/06/2023	83006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
29/06/2023	79867	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19546 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	180,00	
29/06/2023	79867	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19546 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		180,00
29/06/2023	79895	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	333,20	
29/06/2023	79895	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		333,20
29/06/2023	79933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
29/06/2023	79933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
29/06/2023	82072	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
29/06/2023	82072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
29/06/2023	82073	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270945 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
29/06/2023	82073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270945 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
29/06/2023	82783	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	2.528,72	
				TRANSPORTE	409.604,85	407.076,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.604,85	407.076,13
29/06/2023	82783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		2.528,72
29/06/2023	82860	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.428,67	
29/06/2023	82860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.725,53
29/06/2023	82860	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	225,43	
29/06/2023	82860	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	71,43	
29/06/2023	83005	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,00	
29/06/2023	83005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,00
30/06/2023	79834	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19410 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.569,81	
30/06/2023	79834	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19410 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.569,81
30/06/2023	79835	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19411 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.046,54	
30/06/2023	79835	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19411 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.046,54
30/06/2023	79845	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553898 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.245,65	
30/06/2023	79845	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553898 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.245,65
30/06/2023	79868	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,28	
30/06/2023	79868	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,28
30/06/2023	79896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19398 DO FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	798,00	
30/06/2023	79896	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19398 DO FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		798,00
30/06/2023	79897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	104,65	
30/06/2023	79897	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		104,65
30/06/2023	79934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,80	
30/06/2023	79934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,80
30/06/2023	79935	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	189,14	
30/06/2023	79935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		189,14
30/06/2023	79965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
30/06/2023	79965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
30/06/2023	79966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	630,24	
30/06/2023	79966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		630,24
30/06/2023	80537	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	36.793,98	
30/06/2023	80537	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		36.793,98
30/06/2023	80538	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	902,84	
30/06/2023	80538	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		902,84
30/06/2023	80539	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	80539	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	80540	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.142,26	
30/06/2023	80540	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		3.142,26
30/06/2023	80541	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.690,82	
30/06/2023	80541	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.690,82
30/06/2023	80542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.704,55	
30/06/2023	80542	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.704,55
30/06/2023	80543	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	80543	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
				TRANSPORTE	468.683,14	468.683,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	468.683,14	468.683,14
30/06/2023	80544	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	89,00	
30/06/2023	80544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		89,00
30/06/2023	80545	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	114,85	
30/06/2023	80545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		114,85
30/06/2023	80546	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	1.013,82	
30/06/2023	80546	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		1.013,82
30/06/2023	80575	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	46,57	
30/06/2023	80575	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		46,57
30/06/2023	80622	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	4.700,91	
30/06/2023	80622	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		4.700,91
30/06/2023	80623	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	376,02	
30/06/2023	80623	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		376,02
30/06/2023	80638	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.916,69	
30/06/2023	80638	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.916,69
30/06/2023	80639	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	233,33	
30/06/2023	80639	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		233,33
30/06/2023	81367	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023	1.248,02	
30/06/2023	81367	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023		1.248,02
30/06/2023	81368	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	3.257,65	
30/06/2023	81368	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		3.257,65
30/06/2023	82074	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	308,55	
30/06/2023	82074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		308,55
30/06/2023	82587	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	82587	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/06/2023	82614	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29118 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.727,58	
30/06/2023	82614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29118 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.727,58
30/06/2023	82830	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 553898 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.245,65	
30/06/2023	82830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 553898 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.245,65
30/06/2023	82893	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	427,82	
30/06/2023	82893	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		427,82
30/06/2023	83003	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
30/06/2023	83003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
30/06/2023	83004	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.520,00	
30/06/2023	83004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.520,00
30/06/2023	83065	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202306 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/06/2023	83065	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202306 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	495.516,02	495.516,02
03/07/2023	79970	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	451,08	
				TRANSPORTE	451,08	

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451,08	
03/07/2023	79970	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		451,08
03/07/2023	79971	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	17,50	
03/07/2023	79971	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		17,50
03/07/2023	79972	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	674,10	
03/07/2023	79972	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		674,10
03/07/2023	79973	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	29,40	
03/07/2023	79973	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		29,40
03/07/2023	79977	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19418 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	7.632,00	
03/07/2023	79977	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19418 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS		7.632,00
03/07/2023	80024	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,43	
03/07/2023	80024	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,43
03/07/2023	80025	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78228 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,06	
03/07/2023	80025	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78228 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,06
03/07/2023	80026	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78229 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,76	
03/07/2023	80026	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78229 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,76
03/07/2023	80100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19418 DO FORNEC. FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	7.632,00	
03/07/2023	80100	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19418 DO FORNEC. FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS		7.632,00
03/07/2023	80102	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
03/07/2023	80102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
03/07/2023	80103	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.805,00	
03/07/2023	80103	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.805,00
03/07/2023	80104	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
03/07/2023	80104	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
03/07/2023	80105	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	0,81	
03/07/2023	80105	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		0,81
03/07/2023	80106	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	43,92	
03/07/2023	80106	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		43,92
03/07/2023	80177	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 458225 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/07/2023	80177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 458225 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/07/2023	82075	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,81	
03/07/2023	82075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,81
03/07/2023	82076	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29730 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,99	
03/07/2023	82076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29730 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,99
				TRANSPORTE	22.038,83	22.038,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.038,83	22.038,83
03/07/2023	82077	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06	
03/07/2023	82077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,06
03/07/2023	82784	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.503,25	
03/07/2023	82784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.503,25
04/07/2023	79978	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19419 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.166,58	
04/07/2023	79978	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19419 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.166,58
04/07/2023	80027	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,30	
04/07/2023	80027	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,30
04/07/2023	80107	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,00	
04/07/2023	80107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,00
04/07/2023	80108	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/07/2023	80108	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/07/2023	80109	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	50,00	
04/07/2023	80109	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		50,00
04/07/2023	82078	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4669273 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	85,52	
04/07/2023	82078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4669273 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		85,52
04/07/2023	82079	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18822 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	792,00	
04/07/2023	82079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18822 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		792,00
05/07/2023	79979	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19420 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	172,30	
05/07/2023	79979	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19420 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		172,30
05/07/2023	80047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	385,00	
05/07/2023	80047	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		385,00
05/07/2023	80048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	935,00	
05/07/2023	80048	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		935,00
05/07/2023	80068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.082,00	
05/07/2023	80068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.082,00
05/07/2023	80069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.376,00	
05/07/2023	80069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.376,00
05/07/2023	80070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.394,00	
05/07/2023	80070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.394,00
05/07/2023	80071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
05/07/2023	80071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
05/07/2023	80072	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	5,50	
05/07/2023	80072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023		5,50
05/07/2023	80110	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,00	
05/07/2023	80110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,00
05/07/2023	80111	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
05/07/2023	80111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
05/07/2023	80112	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.880,00	
05/07/2023	80112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.880,00
				TRANSPORTE	40.989,34	40.989,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.989,34	40.989,34
05/07/2023	80113	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
05/07/2023	80113	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
05/07/2023	80114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.307,00	
05/07/2023	80114	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.307,00
05/07/2023	82080	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
05/07/2023	82080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
06/07/2023	80013	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37172 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.500,00	
06/07/2023	80013	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37172 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.500,00
06/07/2023	80014	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 883448 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	13.561,29	
06/07/2023	80014	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 883448 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		13.561,29
06/07/2023	80028	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 86121 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
06/07/2023	80028	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 86121 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
06/07/2023	80049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.562,00	
06/07/2023	80049	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.562,00
06/07/2023	80073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
06/07/2023	80073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
06/07/2023	80074	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	4,50	
06/07/2023	80074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023		4,50
06/07/2023	80659	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	32.084,00	
06/07/2023	80659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		32.084,00
06/07/2023	80660	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	80660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2023		1.174,80
06/07/2023	82081	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
06/07/2023	82081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
06/07/2023	82615	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
06/07/2023	82615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
06/07/2023	82616	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225066 DO FORNEC. SUZANO S.A.	2.007,63	
06/07/2023	82616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225066 DO FORNEC. SUZANO S.A.		2.007,63
06/07/2023	83662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
06/07/2023	83662	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/07/2023	79980	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.183,00	
07/07/2023	79980	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.183,00
07/07/2023	79981	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	66,64	
07/07/2023	79981	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		66,64
				TRANSPORTE	126.648,94	126.648,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.648,94	126.648,94
07/07/2023	79983	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19423 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	81,00	
07/07/2023	79983	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19423 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		81,00
07/07/2023	79984	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19424 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	391,98	
07/07/2023	79984	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19424 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		391,98
07/07/2023	80015	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1037988 FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	4.971,82	
07/07/2023	80015	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1037988 FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		4.971,82
07/07/2023	80029	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79368 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,72	
07/07/2023	80029	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79368 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,72
07/07/2023	80050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.655,95	
07/07/2023	80050	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.655,95
07/07/2023	80075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	676,76	
07/07/2023	80075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		676,76
07/07/2023	80076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,06	
07/07/2023	80076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,06
07/07/2023	80077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	161,48	
07/07/2023	80077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		161,48
07/07/2023	80078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,51	
07/07/2023	80078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,51
07/07/2023	80079	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	10,00	
07/07/2023	80079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023		10,00
07/07/2023	82285	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	2.737,39	
07/07/2023	82285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		2.737,39
10/07/2023	79985	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	586,00	
10/07/2023	79985	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		586,00
10/07/2023	79986	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	75,00	
10/07/2023	79986	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		75,00
10/07/2023	80016	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555710 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.926,24	
10/07/2023	80016	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555710 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.926,24
10/07/2023	80030	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79661 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,63	
10/07/2023	80030	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79661 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,63
10/07/2023	80051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.046,54	
10/07/2023	80051	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.046,54
10/07/2023	80080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
10/07/2023	80080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
10/07/2023	80081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.088,71	
10/07/2023	80081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.088,71
				TRANSPORTE	147.041,73	147.041,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.041,73	147.041,73
10/07/2023	80115	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.810,00	
10/07/2023	80115	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.810,00
10/07/2023	80116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
10/07/2023	80116	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
10/07/2023	80117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.020,75	
10/07/2023	80117	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.020,75
10/07/2023	80118	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/07/2023	80118	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/07/2023	80119	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	2,00	
10/07/2023	80119	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		2,00
10/07/2023	80120	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	704,02	
10/07/2023	80120	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		704,02
10/07/2023	82082	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 73899 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	65,97	
10/07/2023	82082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73899 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		65,97
10/07/2023	82083	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
10/07/2023	82083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
10/07/2023	82084	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,19	
10/07/2023	82084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,19
10/07/2023	82307	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	82307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/07/2023	82894	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	216,51	
10/07/2023	82894	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		216,51
11/07/2023	78473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,18	
11/07/2023	78473	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,18
11/07/2023	79987	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19426 CLIENTE HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	40,00	
11/07/2023	79987	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19426 CLIENTE HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		40,00
11/07/2023	80031	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1277023 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	344,88	
11/07/2023	80031	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1277023 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		344,88
11/07/2023	80052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.569,81	
11/07/2023	80052	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.569,81
11/07/2023	80053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19127 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	421,50	
11/07/2023	80053	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19127 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		421,50
11/07/2023	80054	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	468,58	
11/07/2023	80054	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		468,58
11/07/2023	80055	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	703,50	
11/07/2023	80055	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		703,50
11/07/2023	80101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19347 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	473,70	
				TRANSPORTE	161.800,33	161.326,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.800,33	161.326,63
11/07/2023	80101	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19347 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		30,00
11/07/2023	80101	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19348 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		443,70
11/07/2023	80121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
11/07/2023	80121	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
11/07/2023	80122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
11/07/2023	80122	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
11/07/2023	80178	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13090 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	23,60	
11/07/2023	80178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13090 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		23,60
11/07/2023	82085	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.387,96	
11/07/2023	82085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.387,96
12/07/2023	80032	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4750720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,97	
12/07/2023	80032	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4750720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,97
12/07/2023	80082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
12/07/2023	80082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
12/07/2023	80083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.753,08	
12/07/2023	80083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.753,08
12/07/2023	80123	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
12/07/2023	80123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
12/07/2023	80124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	436,81	
12/07/2023	80124	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		436,81
12/07/2023	80603	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	195,22	
12/07/2023	80603	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		195,22
12/07/2023	80604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	0,86	
12/07/2023	80604	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		0,86
12/07/2023	80605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	87,73	
12/07/2023	80605	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		87,73
12/07/2023	80606	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	14,34	
12/07/2023	80606	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		14,34
12/07/2023	80607	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	990,54	
12/07/2023	80607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		990,54
12/07/2023	80608	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.320,72	
12/07/2023	80608	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.320,72
12/07/2023	80610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.981,08	
12/07/2023	80610	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.981,08
12/07/2023	80611	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	79,24	
12/07/2023	80611	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		79,24
12/07/2023	80663	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MAIKOL PORTO BARBOSA	436,81	
12/07/2023	80663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MAIKOL PORTO BARBOSA		436,81
12/07/2023	82086	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 272602 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,50	
12/07/2023	82086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 272602 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,50
12/07/2023	82785	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,31	
12/07/2023	82785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,31
				TRANSPORTE	174.205,10	174.205,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.205,10	174.205,10
12/07/2023	83038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,00	
12/07/2023	83038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,00
13/07/2023	80056	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	630,00	
13/07/2023	80056	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		630,00
13/07/2023	80125	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.250,00	
13/07/2023	80125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.250,00
13/07/2023	80126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.884,12	
13/07/2023	80126	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.884,12
14/07/2023	79988	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19428 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.875,00	
14/07/2023	79988	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19428 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.875,00
14/07/2023	80033	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,95	
14/07/2023	80033	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,95
14/07/2023	80127	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
14/07/2023	80127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
14/07/2023	80128	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.790,00	
14/07/2023	80128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.790,00
14/07/2023	80129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
14/07/2023	80129	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
14/07/2023	80130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
14/07/2023	80130	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
14/07/2023	80131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
14/07/2023	80131	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/07/2023	80576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	136,33	
14/07/2023	80576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		136,33
14/07/2023	80577	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.734,87	
14/07/2023	80577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.734,87
14/07/2023	80661	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL	1.598,54	
14/07/2023	80661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL		1.598,54
14/07/2023	82087	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	1.561,36	
14/07/2023	82087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		1.561,36
17/07/2023	79989	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	8,10	
17/07/2023	79989	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		8,10
17/07/2023	79990	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19430 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	220,00	
17/07/2023	79990	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19430 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		220,00
17/07/2023	79992	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19432 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.334,00	
17/07/2023	79992	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19432 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.334,00
17/07/2023	80034	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,20	
17/07/2023	80034	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,20
17/07/2023	80035	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,53	
17/07/2023	80035	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,53
17/07/2023	80036	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32365 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
17/07/2023	80036	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32365 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
17/07/2023	80132	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
				TRANSPORTE	203.973,08	201.873,08

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.973,08	201.873,08
17/07/2023	80132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
17/07/2023	80133	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
17/07/2023	80133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
17/07/2023	80134	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
17/07/2023	80134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
17/07/2023	80135	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
17/07/2023	80135	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
18/07/2023	80017	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29495 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	4.517,15	
18/07/2023	80017	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29495 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		4.517,15
18/07/2023	80136	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.970,00	
18/07/2023	80136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.970,00
18/07/2023	80137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
18/07/2023	80137	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
18/07/2023	80138	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.518,74	
18/07/2023	80138	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.518,74
18/07/2023	80139	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
18/07/2023	80139	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
18/07/2023	82089	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	437,78	
18/07/2023	82089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		437,78
18/07/2023	82091	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,30	
18/07/2023	82091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,30
18/07/2023	82092	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	406,45	
18/07/2023	82092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		406,45
18/07/2023	82881	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.447,31	
18/07/2023	82881	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.447,31
19/07/2023	79993	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19434 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	2.334,00	
19/07/2023	79993	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19434 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		2.334,00
19/07/2023	80018	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19433 FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.334,00	
19/07/2023	80018	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19433 FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.334,00
19/07/2023	80019	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226572 FORNEC. SUZANO S.A.	3.065,29	
19/07/2023	80019	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226572 FORNEC. SUZANO S.A.		3.065,29
19/07/2023	80057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
19/07/2023	80057	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
19/07/2023	80058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	556,65	
19/07/2023	80058	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		556,65
19/07/2023	80059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
				TRANSPORTE	228.610,60	228.453,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	228.610,60	228.453,80
19/07/2023	80059	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
19/07/2023	80140	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.530,00	
19/07/2023	80140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.530,00
19/07/2023	80141	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
19/07/2023	80141	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
19/07/2023	82093	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
19/07/2023	82093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
19/07/2023	82094	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
19/07/2023	82094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
19/07/2023	82284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	5.005,08	
19/07/2023	82284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		5.005,08
19/07/2023	82301	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023	3.257,65	
19/07/2023	82301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023		3.257,65
19/07/2023	82850	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	2.164,71	
19/07/2023	82850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		2.164,71
20/07/2023	79994	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19435 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	672,09	
20/07/2023	79994	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19435 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		672,09
20/07/2023	79995	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19436 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	124,50	
20/07/2023	79995	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19436 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		124,50
20/07/2023	80060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.082,95	
20/07/2023	80060	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.082,95
20/07/2023	80084	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	100,00	
20/07/2023	80084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023		100,00
20/07/2023	80085	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
20/07/2023	80085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
20/07/2023	80142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15.913,50	
20/07/2023	80142	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15.913,50
20/07/2023	82095	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 275851 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05	
20/07/2023	82095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 275851 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,05
21/07/2023	80020	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	6.599,92	
21/07/2023	80020	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		6.599,92
21/07/2023	80086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	768,95	
21/07/2023	80086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		768,95
21/07/2023	80087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
21/07/2023	80087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
21/07/2023	80088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	556,40	
				TRANSPORTE	270.573,95	270.017,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.573,95	270.017,55
21/07/2023	80088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		556,40
21/07/2023	80143	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
21/07/2023	80143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
21/07/2023	80144	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	820,00	
21/07/2023	80144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		820,00
21/07/2023	80145	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
21/07/2023	80145	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
21/07/2023	80146	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.850,00	
21/07/2023	80146	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.850,00
21/07/2023	80147	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
21/07/2023	80147	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
21/07/2023	80148	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
21/07/2023	80148	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
21/07/2023	82096	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
21/07/2023	82096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
21/07/2023	82097	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19317 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	128,00	
21/07/2023	82097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19317 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		128,00
24/07/2023	79996	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	238,00	
24/07/2023	79996	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		238,00
24/07/2023	79997	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	504,00	
24/07/2023	79997	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		504,00
24/07/2023	79998	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	119,00	
24/07/2023	79998	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		119,00
24/07/2023	79999	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	945,00	
24/07/2023	79999	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		945,00
24/07/2023	80000	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19439 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	192,50	
24/07/2023	80000	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19439 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		192,50
24/07/2023	80037	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,34	
24/07/2023	80037	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,34
24/07/2023	80038	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52	
24/07/2023	80038	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,52
				TRANSPORTE	290.011,42	290.011,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.011,42	290.011,42
24/07/2023	80089	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	5,50	
24/07/2023	80089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023		5,50
24/07/2023	80149	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,00	
24/07/2023	80149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,00
24/07/2023	80150	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
24/07/2023	80150	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
24/07/2023	80151	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,50	
24/07/2023	80151	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,50
24/07/2023	82098	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 148443 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	333,07	
24/07/2023	82098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 148443 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		333,07
25/07/2023	80001	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19440 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.170,00	
25/07/2023	80001	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19440 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.170,00
25/07/2023	80002	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	3.279,69	
25/07/2023	80002	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		3.279,69
25/07/2023	80046	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	2.223,00	
25/07/2023	80046	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		2.223,00
25/07/2023	80061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.445,00	
25/07/2023	80061	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.445,00
25/07/2023	80062	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	8,10	
25/07/2023	80062	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		8,10
25/07/2023	80090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,75	
25/07/2023	80090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,75
25/07/2023	80091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	739,47	
25/07/2023	80091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		739,47
25/07/2023	80092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	315,34	
25/07/2023	80092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		315,34
25/07/2023	80093	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	9,00	
25/07/2023	80093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023		9,00
25/07/2023	80094	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	6,50	
25/07/2023	80094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		6,50
25/07/2023	80152	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
25/07/2023	80152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
25/07/2023	80153	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
25/07/2023	80153	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
25/07/2023	80154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
25/07/2023	80154	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
25/07/2023	82099	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,97	
25/07/2023	82099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,97
				TRANSPORTE	305.730,11	305.730,11

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.730,11	305.730,11
25/07/2023	82100	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36	
25/07/2023	82100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,36
26/07/2023	80004	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19442 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	996,00	
26/07/2023	80004	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19442 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		996,00
26/07/2023	80005	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	295,00	
26/07/2023	80005	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		295,00
26/07/2023	80006	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	59,00	
26/07/2023	80006	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		59,00
26/07/2023	80007	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	4.205,00	
26/07/2023	80007	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL		4.205,00
26/07/2023	80063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.249,64	
26/07/2023	80063	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.249,64
26/07/2023	80095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	518,87	
26/07/2023	80095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		518,87
26/07/2023	80096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,90	
26/07/2023	80096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,90
26/07/2023	80097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,73	
26/07/2023	80097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,73
26/07/2023	80098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
26/07/2023	80098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
26/07/2023	80155	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	980,00	
26/07/2023	80155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		980,00
26/07/2023	80156	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
26/07/2023	80156	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
26/07/2023	80157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,07	
26/07/2023	80157	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,07
26/07/2023	80158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,80	
26/07/2023	80158	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,80
26/07/2023	80159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
26/07/2023	80159	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
26/07/2023	80160	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
26/07/2023	80160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
26/07/2023	80161	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	0,35	
26/07/2023	80161	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		0,35
26/07/2023	82090	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,33	
26/07/2023	82090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,33
26/07/2023	82101	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4719211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,62	
26/07/2023	82101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4719211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,62
26/07/2023	82102	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
				TRANSPORTE	327.223,51	327.158,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.223,51	327.158,68
26/07/2023	82102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
26/07/2023	82103	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	413,62	
26/07/2023	82103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		413,62
26/07/2023	82786	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,80	
26/07/2023	82786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,80
26/07/2023	82831	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 555710 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.926,24	
26/07/2023	82831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 555710 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.926,24
26/07/2023	83066	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202306 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
26/07/2023	83066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202306 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
26/07/2023	83427	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,68	
26/07/2023	83427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,68
27/07/2023	80008	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19446 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.533,90	
27/07/2023	80008	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19446 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.533,90
27/07/2023	80009	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19447 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	59,50	
27/07/2023	80009	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19447 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		59,50
27/07/2023	80021	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29575 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.652,57	
27/07/2023	80021	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29575 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.652,57
27/07/2023	80022	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69370 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.717,30	
27/07/2023	80022	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69370 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.717,30
27/07/2023	80039	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,33	
27/07/2023	80039	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,33
27/07/2023	80040	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 83989 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	101,71	
27/07/2023	80040	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 83989 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		101,71
27/07/2023	80099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	52,63	
27/07/2023	80099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		52,63
27/07/2023	80162	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
27/07/2023	80162	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
27/07/2023	80163	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
27/07/2023	80163	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
27/07/2023	82104	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19546 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	180,00	
27/07/2023	82104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19546 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		180,00
28/07/2023	80010	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	4.200,00	
28/07/2023	80010	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		4.200,00
28/07/2023	80023	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1512 FORNEC. IAP EMBALAGENS	4.818,00	
28/07/2023	80023	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1512 FORNEC. IAP EMBALAGENS		4.818,00
				TRANSPORTE	356.678,79	356.678,79

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.678,79	356.678,79
28/07/2023	80041	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
28/07/2023	80041	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
28/07/2023	80042	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4793480 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,61	
28/07/2023	80042	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4793480 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,61
28/07/2023	80043	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20508 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
28/07/2023	80043	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20508 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
28/07/2023	80064	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	691,00	
28/07/2023	80064	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		691,00
28/07/2023	80065	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	13,50	
28/07/2023	80065	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		13,50
28/07/2023	80066	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	9.247,81	
28/07/2023	80066	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.559,81
28/07/2023	80066	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.688,00
28/07/2023	80164	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
28/07/2023	80164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
28/07/2023	80165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
28/07/2023	80165	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
28/07/2023	80166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.950,00	
28/07/2023	80166	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.950,00
28/07/2023	80578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	85,69	
28/07/2023	80578	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		85,69
28/07/2023	80579	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.142,59	
28/07/2023	80579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.142,59
28/07/2023	80662	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	1.056,90	
28/07/2023	80662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		1.056,90
28/07/2023	82105	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,33	
28/07/2023	82105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,33
28/07/2023	82106	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,28	
28/07/2023	82106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,28
31/07/2023	80011	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19449 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	4.701,09	
31/07/2023	80011	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19449 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE		4.701,09
31/07/2023	80012	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.705,00	
31/07/2023	80012	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.705,00
31/07/2023	80044	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,77	
31/07/2023	80044	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,77
31/07/2023	80045	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,18	
31/07/2023	80045	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,18
				TRANSPORTE	382.713,98	382.713,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.713,98	382.713,98
31/07/2023	80067	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	1.064,00	
31/07/2023	80067	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		1.064,00
31/07/2023	80167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,50	
31/07/2023	80167	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,50
31/07/2023	80168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,52	
31/07/2023	80168	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,52
31/07/2023	80169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	639,00	
31/07/2023	80169	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		639,00
31/07/2023	80170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
31/07/2023	80170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
31/07/2023	80171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
31/07/2023	80171	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
31/07/2023	80172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
31/07/2023	80172	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
31/07/2023	80173	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	551,70	
31/07/2023	80173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		551,70
31/07/2023	80547	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	30.654,22	
31/07/2023	80547	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		30.654,22
31/07/2023	80548	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	831,36	
31/07/2023	80548	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		831,36
31/07/2023	80549	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	80549	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	80550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.579,77	
31/07/2023	80550	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.579,77
31/07/2023	80551	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.211,52	
31/07/2023	80551	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.211,52
31/07/2023	80552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.276,77	
31/07/2023	80552	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.276,77
31/07/2023	80553	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	80553	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	80554	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	12,77	
31/07/2023	80554	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		12,77
31/07/2023	80555	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	1.323,91	
31/07/2023	80555	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		1.323,91
31/07/2023	80556	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	0,01	
31/07/2023	80556	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		0,01
31/07/2023	80580	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	163,94	
31/07/2023	80580	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		163,94
31/07/2023	80624	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	3.033,06	
31/07/2023	80624	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		3.033,06
31/07/2023	80625	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	242,65	
31/07/2023	80625	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		242,65
31/07/2023	80626	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.07/2023	44,66	
31/07/2023	80626	5.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.07/2023		44,66
31/07/2023	80627	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/2023	109,23	
				TRANSPORTE	442.357,69	442.248,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	442.357,69	442.248,46
31/07/2023	80627	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/2023		109,23
31/07/2023	80640	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.277,97	
31/07/2023	80640	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.277,97
31/07/2023	80641	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	182,25	
31/07/2023	80641	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		182,25
31/07/2023	81369	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	3.410,04	
31/07/2023	81369	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		3.410,04
31/07/2023	81370	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	2.859,05	
31/07/2023	81370	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		2.859,05
31/07/2023	82107	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	1.561,36	
31/07/2023	82107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		1.561,36
31/07/2023	82108	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,43	
31/07/2023	82108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,43
31/07/2023	82109	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78228 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,06	
31/07/2023	82109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78228 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,06
31/07/2023	82110	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78229 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,76	
31/07/2023	82110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78229 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,76
31/07/2023	82588	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	82588	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/07/2023	82861	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.438,87	
31/07/2023	82861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.741,76
31/07/2023	82861	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	230,94	
31/07/2023	82861	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	71,95	
31/07/2023	82895	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	405,65	
31/07/2023	82895	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		405,65
31/07/2023	83063	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202307 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/07/2023	83063	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202307 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	457.436,44	457.436,44
01/08/2023	80228	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20616 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
01/08/2023	80228	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20616 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
01/08/2023	80299	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
01/08/2023	80299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
01/08/2023	80300	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.570,00	
01/08/2023	80300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.570,00
01/08/2023	80301	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.330,00	
01/08/2023	80301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.330,00
01/08/2023	80302	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
01/08/2023	80302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
01/08/2023	80303	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.765,00	
				TRANSPORTE	13.155,00	8.390,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.155,00	8.390,00
01/08/2023	80303	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.765,00
01/08/2023	80304	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	3,37	
01/08/2023	80304	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		3,37
01/08/2023	80305	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	157,58	
01/08/2023	80305	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		157,58
01/08/2023	81113	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 463214 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/08/2023	81113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 463214 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/08/2023	82111	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,30	
01/08/2023	82111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,30
02/08/2023	80179	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19453 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	9.087,20	
02/08/2023	80179	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19453 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		9.087,20
02/08/2023	80180	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	510,29	
02/08/2023	80180	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		510,29
02/08/2023	80229	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,98	
02/08/2023	80229	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,98
02/08/2023	80230	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4805062 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	217,13	
02/08/2023	80230	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4805062 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		217,13
02/08/2023	80256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	391,98	
02/08/2023	80256	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		391,98
02/08/2023	80257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	81,00	
02/08/2023	80257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		81,00
02/08/2023	80306	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	710,00	
02/08/2023	80306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		710,00
02/08/2023	80307	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
02/08/2023	80307	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
02/08/2023	80308	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
02/08/2023	80308	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
02/08/2023	80309	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	80309	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	82112	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
02/08/2023	82112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
02/08/2023	82113	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37172 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.500,00	
02/08/2023	82113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37172 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.500,00
03/08/2023	80231	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,75	
03/08/2023	80231	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,75
03/08/2023	80232	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1755711 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	122,34	
03/08/2023	80232	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1755711 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		122,34
03/08/2023	80310	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
				TRANSPORTE	27.467,39	27.387,39

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.467,39	27.387,39
03/08/2023	80310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
03/08/2023	82114	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 86121 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
03/08/2023	82114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 86121 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
03/08/2023	82617	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
03/08/2023	82617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
03/08/2023	82832	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226572 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.065,29	
03/08/2023	82832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226572 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.065,29
04/08/2023	80258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.875,00	
04/08/2023	80258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.875,00
04/08/2023	80386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,00	
04/08/2023	80386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,00
04/08/2023	80387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
04/08/2023	80387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
04/08/2023	82115	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 79368 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,72	
04/08/2023	82115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 79368 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,72
05/08/2023	80664	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	27.303,00	
05/08/2023	80664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		27.303,00
05/08/2023	80665	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	80665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2023		1.174,80
05/08/2023	82116	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
05/08/2023	82116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
05/08/2023	83663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
05/08/2023	83663	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/08/2023	80181	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.850,75	
07/08/2023	80181	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.850,75
07/08/2023	80182	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	772,40	
07/08/2023	80182	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		772,40
07/08/2023	80233	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,78	
07/08/2023	80233	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,78
07/08/2023	80259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	171,75	
07/08/2023	80259	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		171,75
07/08/2023	80260	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
07/08/2023	80260	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
07/08/2023	80311	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
07/08/2023	80311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
07/08/2023	80312	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,06	
07/08/2023	80312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,06
				TRANSPORTE	95.767,18	95.767,18

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.767,18	95.767,18
07/08/2023	80313	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.010,00	
07/08/2023	80313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.010,00
07/08/2023	80314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
07/08/2023	80314	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
07/08/2023	80315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
07/08/2023	80315	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
07/08/2023	80388	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	4,18	
07/08/2023	80388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		4,18
07/08/2023	80452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFSe 202000000000014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	5.554,00	
07/08/2023	80452	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CFE. NFSe 202000000000014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		5.554,00
07/08/2023	82117	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,34	
07/08/2023	82117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,34
07/08/2023	82118	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 79661 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,63	
07/08/2023	82118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 79661 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,63
07/08/2023	82287	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	2.469,03	
07/08/2023	82287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		2.469,03
08/08/2023	80183	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	140,00	
08/08/2023	80183	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		140,00
08/08/2023	80184	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	210,00	
08/08/2023	80184	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		210,00
08/08/2023	80215	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1734 FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	3.670,50	
08/08/2023	80215	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1734 FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		3.670,50
08/08/2023	80216	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227556 FORNEC. SUZANO S.A.	4.910,97	
08/08/2023	80216	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227556 FORNEC. SUZANO S.A.		4.910,97
08/08/2023	80217	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 561473 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.761,59	
08/08/2023	80217	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 561473 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.761,59
08/08/2023	80234	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817796 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	59,86	
08/08/2023	80234	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817796 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		59,86
08/08/2023	80261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	4.205,00	
08/08/2023	80261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL		4.205,00
08/08/2023	80262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.533,90	
08/08/2023	80262	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.533,90
08/08/2023	80316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.701,10	
08/08/2023	80316	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.701,10
				TRANSPORTE	127.983,28	127.983,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.983,28	127.983,28
08/08/2023	80317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	794,79	
08/08/2023	80317	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		794,79
08/08/2023	80318	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/08/2023	80318	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
08/08/2023	80389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.281,91	
08/08/2023	80389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.281,91
08/08/2023	80390	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	5,82	
08/08/2023	80390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		5,82
08/08/2023	82119	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1277023 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	344,88	
08/08/2023	82119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1277023 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		344,88
08/08/2023	82618	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 561473 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.761,59	
08/08/2023	82618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 561473 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.761,59
09/08/2023	80185	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19457 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	830,90	
09/08/2023	80185	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19457 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		830,90
09/08/2023	80219	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36285 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	568,36	
09/08/2023	80219	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36285 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		568,36
09/08/2023	80235	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
09/08/2023	80235	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
09/08/2023	80263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	59,50	
09/08/2023	80263	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		59,50
09/08/2023	80264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	20.171,25	
09/08/2023	80264	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		20.171,25
09/08/2023	80391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/08/2023	80391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/08/2023	80392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.329,60	
09/08/2023	80392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.329,60
09/08/2023	80393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.140,66	
09/08/2023	80393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.140,66
09/08/2023	80394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.517,03	
09/08/2023	80394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.517,03
09/08/2023	80395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,61	
09/08/2023	80395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,61
09/08/2023	80396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
09/08/2023	80396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
09/08/2023	80397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,00	
09/08/2023	80397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,00
				TRANSPORTE	174.829,89	174.829,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.829,89	174.829,89
09/08/2023	80398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	863,92	
09/08/2023	80398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		863,92
09/08/2023	82120	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4750720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,97	
09/08/2023	82120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4750720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,97
10/08/2023	80186	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19458 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	835,00	
10/08/2023	80186	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19458 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		835,00
10/08/2023	80187	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	850,86	
10/08/2023	80187	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		850,86
10/08/2023	80188	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	274,11	
10/08/2023	80188	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		274,11
10/08/2023	80189	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19460 CLIENTE SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	35.000,00	
10/08/2023	80189	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19460 CLIENTE SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO		35.000,00
10/08/2023	80236	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,64	
10/08/2023	80236	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,64
10/08/2023	80265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	6.357,00	
10/08/2023	80265	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		3.486,40
10/08/2023	80265	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		2.870,60
10/08/2023	80266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	12.143,85	
10/08/2023	80266	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		12.143,85
10/08/2023	80267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	354,00	
10/08/2023	80267	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		295,00
10/08/2023	80267	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		59,00
10/08/2023	80268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19460 DO FORNEC. SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	35.000,00	
10/08/2023	80268	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19460 DO FORNEC. SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO		35.000,00
10/08/2023	80269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.705,00	
10/08/2023	80269	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.705,00
10/08/2023	80319	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
10/08/2023	80319	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
10/08/2023	80320	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/08/2023	80320	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/08/2023	80399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.544,49	
10/08/2023	80399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.544,49
10/08/2023	80400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
10/08/2023	80400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
				TRANSPORTE	284.073,36	284.073,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.073,36	284.073,36
10/08/2023	80401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,59	
10/08/2023	80401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,59
10/08/2023	80402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	339,00	
10/08/2023	80402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		339,00
10/08/2023	80403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,31	
10/08/2023	80403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,31
10/08/2023	80404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	345,29	
10/08/2023	80404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		345,29
10/08/2023	80405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,02	
10/08/2023	80405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,02
10/08/2023	80406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,61	
10/08/2023	80406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,61
10/08/2023	80407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	359,00	
10/08/2023	80407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		359,00
10/08/2023	80408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/08/2023	80408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/08/2023	80409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
10/08/2023	80409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
10/08/2023	80410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,08	
10/08/2023	80410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,08
10/08/2023	80411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
10/08/2023	80411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
10/08/2023	80412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,02	
10/08/2023	80412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,02
10/08/2023	80413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	545,00	
10/08/2023	80413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		545,00
10/08/2023	80414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,74	
10/08/2023	80414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,74
10/08/2023	80415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/08/2023	80415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/08/2023	80416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
10/08/2023	80416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
10/08/2023	80417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40,03	
10/08/2023	80417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40,03
10/08/2023	80418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,23	
10/08/2023	80418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,23
10/08/2023	80419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
				TRANSPORTE	290.821,75	290.522,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.821,75	290.522,75
10/08/2023	80419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	80420	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	42,00	
10/08/2023	80420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		42,00
10/08/2023	80421	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
10/08/2023	80421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		48,00
10/08/2023	80422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/08/2023	80422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	80423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.733,76	
10/08/2023	80423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.733,76
10/08/2023	80424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.020,50	
10/08/2023	80424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.020,50
10/08/2023	80425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.674,49	
10/08/2023	80425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.674,49
10/08/2023	80426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.292,51	
10/08/2023	80426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.292,51
10/08/2023	80427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.975,54	
10/08/2023	80427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.975,54
10/08/2023	80428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.847,36	
10/08/2023	80428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.847,36
10/08/2023	80429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.547,13	
10/08/2023	80429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.547,13
10/08/2023	80430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.249,29	
10/08/2023	80430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.249,29
10/08/2023	80431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.978,51	
10/08/2023	80431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.978,51
10/08/2023	80432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.514,04	
10/08/2023	80432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.514,04
10/08/2023	80433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.015,53	
10/08/2023	80433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.015,53
10/08/2023	80434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.142,40	
10/08/2023	80434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.142,40
10/08/2023	80435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.461,74	
10/08/2023	80435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.461,74
10/08/2023	80436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.534,32	
10/08/2023	80436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.534,32
10/08/2023	80437	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	10,00	
10/08/2023	80437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023		10,00
10/08/2023	81555	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.955,00	
10/08/2023	81555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.955,00
				TRANSPORTE	328.162,87	328.162,87

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.162,87	328.162,87
10/08/2023	82308	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	82308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/08/2023	82787	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,28	
10/08/2023	82787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,28
10/08/2023	82896	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	205,28	
10/08/2023	82896	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		205,28
10/08/2023	83428	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
10/08/2023	83428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
11/08/2023	80190	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	756,20	
11/08/2023	80190	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		756,20
11/08/2023	80237	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,41	
11/08/2023	80237	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,41
11/08/2023	80238	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89115 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	200,00	
11/08/2023	80238	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89115 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		200,00
11/08/2023	80321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,39	
11/08/2023	80321	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,39
11/08/2023	80322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,50	
11/08/2023	80322	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,50
11/08/2023	80323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
11/08/2023	80323	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
11/08/2023	80454	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	733,10	
11/08/2023	80454	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		742,00
11/08/2023	80454	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	8,90	
11/08/2023	81114	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13889 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/08/2023	81114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13889 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
11/08/2023	81548	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,00	
11/08/2023	81548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,00
11/08/2023	82121	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,95	
11/08/2023	82121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,95
14/08/2023	80220	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94966 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.309,16	
14/08/2023	80220	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94966 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.309,16
14/08/2023	80324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
14/08/2023	80324	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/08/2023	80325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.470,00	
14/08/2023	80325	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.470,00
14/08/2023	82122	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,20	
14/08/2023	82122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,20
14/08/2023	82123	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,53	
				TRANSPORTE	356.908,24	356.840,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.908,24	356.840,71
14/08/2023	82123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,53
14/08/2023	82124	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32365 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
14/08/2023	82124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32365 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
15/08/2023	80192	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19464 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.512,50	
15/08/2023	80192	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19464 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.512,50
15/08/2023	80193	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	911,48	
15/08/2023	80193	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		911,48
15/08/2023	80194	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19466 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	67,60	
15/08/2023	80194	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19466 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		67,60
15/08/2023	80239	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1281135 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
15/08/2023	80239	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1281135 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
15/08/2023	80240	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 517468 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	123,18	
15/08/2023	80240	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 517468 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		123,18
15/08/2023	80271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	2.623,15	
15/08/2023	80271	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		2.623,15
15/08/2023	80272	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1.123,84	
15/08/2023	80272	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1.123,84
15/08/2023	80273	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1,13	
15/08/2023	80273	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1,13
15/08/2023	80283	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	5.470,99	
15/08/2023	80283	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		320,20
15/08/2023	80284	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	351,89	
15/08/2023	80284	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		351,89
15/08/2023	80283	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		5.150,79
15/08/2023	80285	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	351,90	
15/08/2023	80285	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		351,90
15/08/2023	80326	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
15/08/2023	80326	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
15/08/2023	80327	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
15/08/2023	80327	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
15/08/2023	80328	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
15/08/2023	80328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
				TRANSPORTE	380.762,54	380.762,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.762,54	380.762,54
15/08/2023	80329	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
15/08/2023	80329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
15/08/2023	80330	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
15/08/2023	80330	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
15/08/2023	80331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,08	
15/08/2023	80331	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,08
15/08/2023	80332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.350,00	
15/08/2023	80332	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.350,00
15/08/2023	80333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.515,02	
15/08/2023	80333	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.515,02
15/08/2023	80334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	808,05	
15/08/2023	80334	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		808,05
15/08/2023	80438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.324,00	
15/08/2023	80438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.324,00
15/08/2023	80439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
15/08/2023	80439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
15/08/2023	81115	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 25551 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA	200,00	
15/08/2023	81115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 25551 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA		200,00
15/08/2023	82833	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29495 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	4.517,15	
15/08/2023	82833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29495 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		4.517,15
15/08/2023	83064	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202307 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/08/2023	83064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202307 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/08/2023	80195	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19467 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	47,19	
16/08/2023	80195	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19467 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		47,19
16/08/2023	80197	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19469 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	29,85	
16/08/2023	80197	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19469 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		29,85
16/08/2023	80221	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102216 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.248,29	
16/08/2023	80221	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102216 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.248,29
16/08/2023	80335	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,00	
16/08/2023	80335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,00
16/08/2023	80336	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
16/08/2023	80336	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
16/08/2023	80337	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
16/08/2023	80337	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
16/08/2023	80338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
16/08/2023	80338	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
16/08/2023	82126	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
16/08/2023	82126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
				TRANSPORTE	404.770,98	404.770,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404.770,98	404.770,98
16/08/2023	82127	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
16/08/2023	82127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
16/08/2023	82286	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	4.677,17	
16/08/2023	82286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		4.677,17
16/08/2023	82302	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023	2.859,05	
16/08/2023	82302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023		2.859,05
17/08/2023	80198	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19470 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	412,50	
17/08/2023	80198	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19470 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		412,50
17/08/2023	80199	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19471 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	45,00	
17/08/2023	80199	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19471 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		45,00
17/08/2023	80222	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	38.232,14	
17/08/2023	80222	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		38.232,14
17/08/2023	80223	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19472 FORNEC. MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	4.701,09	
17/08/2023	80223	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19472 FORNEC. MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE		4.701,09
17/08/2023	80339	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
17/08/2023	80339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
17/08/2023	80340	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
17/08/2023	80340	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
17/08/2023	80341	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.610,00	
17/08/2023	80341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.610,00
17/08/2023	82851	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023	1.248,02	
17/08/2023	82851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023		1.248,02
17/08/2023	82867	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.434,40	
17/08/2023	82867	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.434,40
17/08/2023	82882	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.362,97	
17/08/2023	82882	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.362,97
18/08/2023	80200	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19473 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	194,50	
18/08/2023	80200	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19473 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		194,50
18/08/2023	80201	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19474 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	233,40	
18/08/2023	80201	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19474 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		233,40
18/08/2023	80274	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	123,95	
18/08/2023	80274	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		123,95
18/08/2023	80275	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
				TRANSPORTE	473.153,22	473.152,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.153,22	473.152,67
18/08/2023	80275	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
18/08/2023	80342	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	80342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	80343	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.975,00	
18/08/2023	80343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.975,00
18/08/2023	80344	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
18/08/2023	80344	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
18/08/2023	80345	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
18/08/2023	80345	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
18/08/2023	80346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15.913,50	
18/08/2023	80346	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15.913,50
18/08/2023	80453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19467 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	47,19	
18/08/2023	80453	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19467 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		47,19
20/08/2023	82128	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,32	
20/08/2023	82128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,32
21/08/2023	80241	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5252413 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	295,73	
21/08/2023	80241	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5252413 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		295,73
21/08/2023	80276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.170,00	
21/08/2023	80276	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.170,00
21/08/2023	80277	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	2.333,45	
21/08/2023	80277	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		2.333,45
21/08/2023	80278	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	0,55	
21/08/2023	80278	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		0,55
21/08/2023	80347	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
21/08/2023	80347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
21/08/2023	80348	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.580,00	
21/08/2023	80348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.580,00
21/08/2023	80349	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
21/08/2023	80349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
21/08/2023	80350	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
21/08/2023	80350	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
21/08/2023	80351	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.390,00	
21/08/2023	80351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.390,00
21/08/2023	80352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.989,68	
21/08/2023	80352	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.989,68
21/08/2023	80440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,48	
21/08/2023	80440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,48
21/08/2023	80441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	380,00	
21/08/2023	80441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		380,00
21/08/2023	80442	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	34,41	
21/08/2023	80442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023		34,41
				TRANSPORTE	518.375,33	518.375,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.375,33	518.375,33
21/08/2023	82129	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,34	
21/08/2023	82129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,34
21/08/2023	82130	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52	
21/08/2023	82130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,52
21/08/2023	82788	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.200,42	
21/08/2023	82788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.200,42
22/08/2023	80202	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
22/08/2023	80202	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
22/08/2023	80203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19476 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM	18.227,35	
22/08/2023	80203	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19476 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM		18.227,35
22/08/2023	80204	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19477 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	427,90	
22/08/2023	80204	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19477 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		427,90
22/08/2023	80205	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	224,84	
22/08/2023	80205	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		224,84
22/08/2023	80206	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19480 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	89,80	
22/08/2023	80206	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19480 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		89,80
22/08/2023	80225	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3076 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	3.892,32	
22/08/2023	80225	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3076 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		3.892,32
22/08/2023	80242	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,85	
22/08/2023	80242	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,85
22/08/2023	80243	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 453711 FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA	129,30	
22/08/2023	80243	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 453711 FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA		129,30
22/08/2023	80279	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	191,95	
22/08/2023	80279	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		191,95
22/08/2023	80280	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
22/08/2023	80280	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
22/08/2023	80281	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	1.015,00	
22/08/2023	80281	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		1.015,00
22/08/2023	80353	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
22/08/2023	80353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
22/08/2023	80354	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.940,00	
22/08/2023	80354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.940,00
22/08/2023	80355	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,50	
				TRANSPORTE	549.719,29	549.701,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.719,29	549.701,79
22/08/2023	80355	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,50
22/08/2023	80356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.082,84	
22/08/2023	80356	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.082,84
22/08/2023	80357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
22/08/2023	80357	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
22/08/2023	80358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
22/08/2023	80358	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
23/08/2023	80282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19480 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	89,80	
23/08/2023	80282	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19480 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		89,80
23/08/2023	80359	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
23/08/2023	80359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
23/08/2023	80360	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
23/08/2023	80360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
23/08/2023	80361	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
23/08/2023	80361	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
23/08/2023	80362	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.080,00	
23/08/2023	80362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.080,00
23/08/2023	80363	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	11,70	
23/08/2023	80363	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		11,70
23/08/2023	80364	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,58	
23/08/2023	80364	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,58
23/08/2023	80443	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 21/08/2023	65,59	
23/08/2023	80443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 21/08/2023		65,59
23/08/2023	80444	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	24,21	
23/08/2023	80444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		24,21
23/08/2023	82131	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.717,30	
23/08/2023	82131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.717,30
23/08/2023	82834	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227556 DO FORNEC. SUZANO S.A.	4.910,97	
23/08/2023	82834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227556 DO FORNEC. SUZANO S.A.		4.910,97
24/08/2023	80226	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228605 FORNEC. SUZANO S.A.	3.413,66	
24/08/2023	80226	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228605 FORNEC. SUZANO S.A.		3.413,66
24/08/2023	80244	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90503 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	232,52	
24/08/2023	80244	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90503 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		232,52
24/08/2023	80286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	4.200,00	
24/08/2023	80286	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		4.200,00
24/08/2023	80287	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	232,27	
24/08/2023	80287	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		232,27
24/08/2023	80288	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	1,13	
				TRANSPORTE	593.491,28	593.490,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.491,28	593.490,15
24/08/2023	80288	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		1,13
24/08/2023	80365	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.685,00	
24/08/2023	80365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.685,00
24/08/2023	80366	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,59	
24/08/2023	80366	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,59
24/08/2023	80367	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
24/08/2023	80367	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
24/08/2023	80368	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
24/08/2023	80368	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
24/08/2023	80369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
24/08/2023	80369	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
24/08/2023	80370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
24/08/2023	80370	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
24/08/2023	80445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.662,82	
24/08/2023	80445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.662,82
24/08/2023	80446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,00	
24/08/2023	80446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,00
24/08/2023	80447	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	78,79	
24/08/2023	80447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		78,79
24/08/2023	82132	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,33	
24/08/2023	82132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,33
24/08/2023	82133	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 83989 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	101,71	
24/08/2023	82133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 83989 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		101,71
24/08/2023	82835	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29575 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.652,57	
24/08/2023	82835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29575 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.652,57
25/08/2023	80207	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19481 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES	15.653,58	
25/08/2023	80207	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19481 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES		15.653,58
25/08/2023	80208	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	5.778,90	
25/08/2023	80208	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		5.778,90
25/08/2023	80245	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16772 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	1.150,00	
25/08/2023	80245	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16772 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA		1.150,00
25/08/2023	80246	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,11	
25/08/2023	80246	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,11
25/08/2023	80248	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4863942 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	325,20	
25/08/2023	80248	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4863942 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		325,20
25/08/2023	80289	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	224,84	
25/08/2023	80289	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		224,84
				TRANSPORTE	648.024,68	648.024,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	648.024,68	648.024,68
25/08/2023	80290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.166,58	
25/08/2023	80290	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.166,58
25/08/2023	80291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	350,00	
25/08/2023	80291	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		350,00
25/08/2023	80298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19477 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	427,90	
25/08/2023	80298	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19477 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		427,90
25/08/2023	80371	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
25/08/2023	80371	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
25/08/2023	80372	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
25/08/2023	80372	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
25/08/2023	80373	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.675,00	
25/08/2023	80373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.675,00
25/08/2023	80374	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
25/08/2023	80374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
25/08/2023	80448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.940,00	
25/08/2023	80448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.940,00
25/08/2023	80449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
25/08/2023	80449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
25/08/2023	80450	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	6,50	
25/08/2023	80450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		6,50
25/08/2023	81321	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	136,33	
25/08/2023	81321	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		136,33
25/08/2023	81322	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.734,87	
25/08/2023	81322	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		1.734,87
25/08/2023	82134	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
25/08/2023	82134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
25/08/2023	82135	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4793480 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,61	
25/08/2023	82135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4793480 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,61
25/08/2023	82136	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20508 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
25/08/2023	82136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20508 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
25/08/2023	82560	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL	1.598,54	
25/08/2023	82560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL		1.598,54
28/08/2023	80209	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19483 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	192,50	
28/08/2023	80209	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19483 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		192,50
28/08/2023	80227	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 565258 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.947,81	
				TRANSPORTE	679.091,76	672.143,95

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	679.091,76	672.143,95
28/08/2023	80227	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 565258 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.947,81
28/08/2023	80292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	45,00	
28/08/2023	80292	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		45,00
28/08/2023	80293	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	995,45	
28/08/2023	80293	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		995,45
28/08/2023	80294	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/08/2023	80294	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/08/2023	80375	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
28/08/2023	80375	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
28/08/2023	80376	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
28/08/2023	80376	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
28/08/2023	80377	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
28/08/2023	80377	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
28/08/2023	80451	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	13,46	
28/08/2023	80451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023		13,46
28/08/2023	82137	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
28/08/2023	82137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
28/08/2023	82138	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,77	
28/08/2023	82138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,77
28/08/2023	82139	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,18	
28/08/2023	82139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,18
29/08/2023	80210	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19484 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.534,01	
29/08/2023	80210	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19484 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.534,01
29/08/2023	80211	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19485 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	323,10	
29/08/2023	80211	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19485 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		323,10
29/08/2023	80212	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19486 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	24,90	
29/08/2023	80212	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19486 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		24,90
29/08/2023	80214	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19488 CLIENTE EMEF FELIPE JACOB KLEIN	836,35	
29/08/2023	80214	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19488 CLIENTE EMEF FELIPE JACOB KLEIN		836,35
29/08/2023	80249	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2721115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,75	
29/08/2023	80249	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2721115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		197,75
29/08/2023	80295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	201,90	
29/08/2023	80295	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		201,90
29/08/2023	80378	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
29/08/2023	80378	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
				TRANSPORTE	685.392,30	685.392,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.392,30	685.392,30
29/08/2023	80379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
29/08/2023	80379	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
29/08/2023	80380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	60,92	
29/08/2023	80380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		60,92
29/08/2023	82140	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20616 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
29/08/2023	82140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20616 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
30/08/2023	80250	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19489 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	159,60	
30/08/2023	80250	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19489 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		159,60
30/08/2023	80251	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19490 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	136,63	
30/08/2023	80251	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19490 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		136,63
30/08/2023	80252	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19491 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.573,00	
30/08/2023	80252	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19491 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.573,00
30/08/2023	80296	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	910,35	
30/08/2023	80296	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		910,35
30/08/2023	80297	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	1,13	
30/08/2023	80297	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		1,13
30/08/2023	80381	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.900,00	
30/08/2023	80381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.900,00
30/08/2023	80382	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	11,70	
30/08/2023	80382	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		11,70
30/08/2023	82141	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,98	
30/08/2023	82141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,98
30/08/2023	82142	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4805062 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	217,13	
30/08/2023	82142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4805062 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		217,13
31/08/2023	80253	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	215,00	
31/08/2023	80253	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		215,00
31/08/2023	80254	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	46,00	
31/08/2023	80254	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		46,00
31/08/2023	80255	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
31/08/2023	80255	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
31/08/2023	80383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	593,79	
31/08/2023	80383	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		593,79
31/08/2023	80384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
31/08/2023	80384	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
31/08/2023	80385	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	882,39	
31/08/2023	80385	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		882,39
31/08/2023	81284	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	29.612,73	
31/08/2023	81284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		29.612,73
				TRANSPORTE	729.937,44	729.937,44

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.937,44	729.937,44
31/08/2023	81285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	959,06	
31/08/2023	81285	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		959,06
31/08/2023	81286	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	81286	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	81287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.471,76	
31/08/2023	81287	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		2.471,76
31/08/2023	81288	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.134,31	
31/08/2023	81288	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		2.134,31
31/08/2023	81289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.165,75	
31/08/2023	81289	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.165,75
31/08/2023	81290	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	81290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	81291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	63,97	
31/08/2023	81291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		63,97
31/08/2023	81292	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	957,81	
31/08/2023	81292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		957,81
31/08/2023	81323	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	121,88	
31/08/2023	81323	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		121,88
31/08/2023	81343	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.903,77	
31/08/2023	81343	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.903,77
31/08/2023	81344	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	232,29	
31/08/2023	81344	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		232,29
31/08/2023	81350	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.172,73	
31/08/2023	81350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.172,73
31/08/2023	81351	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	173,81	
31/08/2023	81351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		173,81
31/08/2023	82143	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,75	
31/08/2023	82143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,75
31/08/2023	82144	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1755711 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	122,34	
31/08/2023	82144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1755711 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		122,34
31/08/2023	82589	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	82589	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/08/2023	82595	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023	5.569,04	
31/08/2023	82595	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023		5.569,04
31/08/2023	82596	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	9.904,29	
31/08/2023	82596	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		9.904,29
31/08/2023	82619	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
31/08/2023	82619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
31/08/2023	82862	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.449,06	
31/08/2023	82862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.758,00
31/08/2023	82862	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	236,50	
31/08/2023	82862	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	72,44	
				TRANSPORTE	764.047,00	764.047,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	764.047,00	764.047,00
31/08/2023	82897	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	382,92	
31/08/2023	82897	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		382,92
31/08/2023	83073	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202308 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/08/2023	83073	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202308 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	766.314,92	766.314,92
01/09/2023	80461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31,80	
01/09/2023	80461	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		31,80
01/09/2023	80462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	79,15	
01/09/2023	80462	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		79,15
01/09/2023	80463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	8,25	
01/09/2023	80463	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		8,25
01/09/2023	80464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	220,00	
01/09/2023	80464	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		220,00
01/09/2023	80465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	294,30	
01/09/2023	80465	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO		294,30
01/09/2023	80466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17436 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	4,49	
01/09/2023	80466	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17436 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		4,49
01/09/2023	80467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	76,80	
01/09/2023	80467	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO		76,80
01/09/2023	80468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	45,50	
01/09/2023	80468	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		45,50
01/09/2023	80469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	367,50	
01/09/2023	80469	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO		367,50
01/09/2023	80470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17733 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	6,00	
01/09/2023	80470	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17733 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		6,00
01/09/2023	80471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	158,80	
01/09/2023	80471	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		158,80
01/09/2023	80472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17778 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	456,20	
01/09/2023	80472	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17778 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		456,20
01/09/2023	80473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	194,10	
01/09/2023	80473	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		194,10
01/09/2023	80474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17780 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	165,45	
01/09/2023	80474	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17780 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		165,45
01/09/2023	80475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17781 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	116,90	
01/09/2023	80475	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17781 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		116,90
01/09/2023	80476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17824 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	10,40	
				TRANSPORTE	2.235,64	2.225,24

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.235,64	2.225,24
01/09/2023	80476	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17824 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		10,40
01/09/2023	80477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	270,00	
01/09/2023	80477	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		270,00
01/09/2023	80478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	270,00	
01/09/2023	80478	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		270,00
01/09/2023	80479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18049 DO FORNEC. PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	178,80	
01/09/2023	80479	1.1.2.01.100	PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18049 DO FORNEC. PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA		178,80
01/09/2023	80480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA	29,40	
01/09/2023	80480	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA		29,40
01/09/2023	80481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA	19,60	
01/09/2023	80481	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA		19,60
01/09/2023	80482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18566 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	49,84	
01/09/2023	80482	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18566 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		49,84
01/09/2023	80483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	18,30	
01/09/2023	80483	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		18,30
01/09/2023	80484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	37,80	
01/09/2023	80484	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		37,80
01/09/2023	80485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	81,12	
01/09/2023	80485	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		81,12
01/09/2023	80486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	59,54	
01/09/2023	80486	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		59,54
01/09/2023	80487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	89,39	
01/09/2023	80487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		89,39
01/09/2023	80488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	31,89	
01/09/2023	80488	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		31,89
01/09/2023	80489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	38,55	
01/09/2023	80489	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		38,55
01/09/2023	80490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	44,70	
01/09/2023	80490	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		44,70
01/09/2023	80491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,95	
01/09/2023	80491	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,95
01/09/2023	80492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,10	
01/09/2023	80492	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		92,10
01/09/2023	80493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	38,00	
01/09/2023	80493	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		38,00
01/09/2023	80494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	81,48	
01/09/2023	80494	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		81,48
				TRANSPORTE	3.761,10	3.761,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.761,10	3.761,10
01/09/2023	80495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	89,78	
01/09/2023	80495	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		89,78
01/09/2023	80496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18868 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	76,23	
01/09/2023	80496	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18868 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		76,23
01/09/2023	80746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	510,29	
01/09/2023	80746	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		510,29
01/09/2023	80747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	9.087,20	
01/09/2023	80747	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		9.087,20
01/09/2023	80772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
01/09/2023	80772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
01/09/2023	80773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
01/09/2023	80773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
01/09/2023	80774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
01/09/2023	80774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
01/09/2023	80813	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
01/09/2023	80813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
01/09/2023	80814	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
01/09/2023	80814	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
01/09/2023	80815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
01/09/2023	80815	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
01/09/2023	80816	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	6,50	
01/09/2023	80816	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		6,50
01/09/2023	80817	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	247,23	
01/09/2023	80817	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		247,23
01/09/2023	80882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	155,06	
01/09/2023	80882	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		155,06
01/09/2023	80883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	185,92	
01/09/2023	80883	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		185,92
01/09/2023	80884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	126,00	
01/09/2023	80884	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		126,00
01/09/2023	80885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	216,50	
01/09/2023	80885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		216,50
01/09/2023	80886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	212,79	
01/09/2023	80886	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		212,79
01/09/2023	80887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	106,98	
01/09/2023	80887	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		106,98
01/09/2023	80888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	267,00	
				TRANSPORTE	43.333,58	43.066,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.333,58	43.066,58
01/09/2023	80888	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		267,00
01/09/2023	80889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	133,50	
01/09/2023	80889	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		133,50
01/09/2023	80890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	133,50	
01/09/2023	80890	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		133,50
01/09/2023	80891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	126,70	
01/09/2023	80891	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		126,70
01/09/2023	80892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	136,18	
01/09/2023	80892	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		136,18
01/09/2023	80893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	105,00	
01/09/2023	80893	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		105,00
01/09/2023	81116	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 468238 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/09/2023	81116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 468238 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/09/2023	83039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.554,00	
01/09/2023	83039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.554,00
04/09/2023	80666	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
04/09/2023	80666	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
04/09/2023	80696	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69930 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	4.888,80	
04/09/2023	80696	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69930 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		4.888,80
04/09/2023	80748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	830,90	
04/09/2023	80748	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		830,90
04/09/2023	80775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.197,83	
04/09/2023	80775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.197,83
04/09/2023	80776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	132,70	
04/09/2023	80776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		132,70
04/09/2023	80777	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023	30,00	
04/09/2023	80777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023		30,00
04/09/2023	80818	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.700,00	
04/09/2023	80818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.700,00
04/09/2023	80819	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
04/09/2023	80819	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
04/09/2023	80820	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
				TRANSPORTE	65.650,79	65.644,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.650,79	65.644,31
04/09/2023	80820	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
04/09/2023	80821	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/09/2023	80821	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/09/2023	82145	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,78	
04/09/2023	82145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,78
04/09/2023	82789	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.199,75	
04/09/2023	82789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.199,75
04/09/2023	82790	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,27	
04/09/2023	82790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,27
04/09/2023	83429	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
04/09/2023	83429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
05/09/2023	80667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19494 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA	51.339,30	
05/09/2023	80667	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19494 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA		51.339,30
05/09/2023	80712	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
05/09/2023	80712	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
05/09/2023	80749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN	835,22	
05/09/2023	80749	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN		835,22
05/09/2023	80750	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN	1,13	
05/09/2023	80750	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN		1,13
05/09/2023	80822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
05/09/2023	80822	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
05/09/2023	80823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.230,04	
05/09/2023	80823	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.230,04
05/09/2023	80824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40,00	
05/09/2023	80824	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40,00
05/09/2023	80825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	996,56	
05/09/2023	80825	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		996,56
05/09/2023	80826	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
05/09/2023	80826	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
05/09/2023	82146	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817796 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	59,86	
05/09/2023	82146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817796 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		59,86
05/09/2023	82836	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	3.670,50	
05/09/2023	82836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		3.670,50
05/09/2023	83043	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.672,00	
05/09/2023	83043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.672,00
06/09/2023	80668	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	12.584,00	
06/09/2023	80668	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		12.584,00
06/09/2023	80697	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	2.300,00	
				TRANSPORTE	149.103,32	146.803,32

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.103,32	146.803,32
06/09/2023	80697	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		2.300,00
06/09/2023	80698	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10757 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	2.153,00	
06/09/2023	80698	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10757 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		2.153,00
06/09/2023	80699	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37353 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	3.631,60	
06/09/2023	80699	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37353 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		3.631,60
06/09/2023	80713	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91886 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
06/09/2023	80713	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91886 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
06/09/2023	80714	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91849 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
06/09/2023	80714	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91849 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
06/09/2023	80751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	2.088,87	
06/09/2023	80751	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		2.088,87
06/09/2023	80752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	220,00	
06/09/2023	80752	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		220,00
06/09/2023	80753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.512,50	
06/09/2023	80753	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.512,50
06/09/2023	80778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.975,69	
06/09/2023	80778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.975,69
06/09/2023	80779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	824,53	
06/09/2023	80779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		824,53
06/09/2023	80780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	907,98	
06/09/2023	80780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		907,98
06/09/2023	80781	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)	99,34	
06/09/2023	80781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)		99,34
06/09/2023	80827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	173,01	
06/09/2023	80827	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		173,01
06/09/2023	80828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/09/2023	80828	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/09/2023	80829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
06/09/2023	80829	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
06/09/2023	80830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	262,00	
06/09/2023	80830	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		262,00
06/09/2023	82147	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36285 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	568,36	
06/09/2023	82147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36285 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		568,36
06/09/2023	82148	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
06/09/2023	82148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
06/09/2023	82289	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	2.256,19	
06/09/2023	82289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		2.256,19
06/09/2023	82561	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	25.910,00	
06/09/2023	82561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		25.910,00
06/09/2023	82562	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	82562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2023		1.174,80
				TRANSPORTE	197.377,28	197.377,28

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.377,28	197.377,28
06/09/2023	83044	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,45	
06/09/2023	83044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,45
07/09/2023	82149	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,64	
07/09/2023	82149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,64
08/09/2023	80715	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	449,40	
08/09/2023	80715	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		449,40
08/09/2023	80754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	79,40	
08/09/2023	80754	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		79,40
08/09/2023	80755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	323,30	
08/09/2023	80755	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		245,30
08/09/2023	80755	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		78,00
08/09/2023	80782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	347,91	
08/09/2023	80782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		347,91
08/09/2023	80831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.367,63	
08/09/2023	80831	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.367,63
08/09/2023	80832	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/09/2023	80832	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
08/09/2023	82150	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,41	
08/09/2023	82150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,41
08/09/2023	82151	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 89115 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	200,00	
08/09/2023	82151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89115 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		200,00
08/09/2023	82563	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS	1.367,63	
08/09/2023	82563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS		1.367,63
08/09/2023	82681	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	113,50	
08/09/2023	82681	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		113,50
08/09/2023	82682	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.481,13	
08/09/2023	82682	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.481,13
08/09/2023	82837	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 228605 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.413,66	
08/09/2023	82837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 228605 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.413,66
08/09/2023	83045	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
08/09/2023	83045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
08/09/2023	83046	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	995,00	
08/09/2023	83046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		995,00
10/09/2023	82898	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	193,79	
10/09/2023	82898	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		193,79
11/09/2023	80669	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	24,00	
11/09/2023	80669	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		24,00
11/09/2023	80700	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3061 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.671,22	
11/09/2023	80700	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3061 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.671,22
11/09/2023	80717	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,39	
11/09/2023	80717	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,39
11/09/2023	80718	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92070 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	140,20	
				TRANSPORTE	215.126,28	214.986,08

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.126,28	214.986,08
11/09/2023	80718	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92070 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		140,20
11/09/2023	80783	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	73,00	
11/09/2023	80783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		73,00
11/09/2023	80833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,02	
11/09/2023	80833	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,02
11/09/2023	80834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
11/09/2023	80834	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
11/09/2023	80835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
11/09/2023	80835	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
11/09/2023	80836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
11/09/2023	80836	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
11/09/2023	80837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,00	
11/09/2023	80837	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,00
11/09/2023	80838	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
11/09/2023	80838	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
11/09/2023	81117	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14728 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/09/2023	81117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14728 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/09/2023	82309	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	82309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/09/2023	80670	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	332,08	
12/09/2023	80670	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		332,08
12/09/2023	80671	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	144,00	
12/09/2023	80671	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		144,00
12/09/2023	80672	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19499 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	28,70	
12/09/2023	80672	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19499 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		28,70
12/09/2023	80673	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	14,30	
12/09/2023	80673	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		14,30
12/09/2023	80674	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	31,80	
12/09/2023	80674	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		31,80
12/09/2023	80675	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	17,16	
12/09/2023	80675	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		17,16
12/09/2023	80676	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	15,50	
				TRANSPORTE	219.854,99	219.839,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	219.854,99	219.839,49
12/09/2023	80676	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		15,50
12/09/2023	80677	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	38,50	
12/09/2023	80677	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		38,50
12/09/2023	80678	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	5,72	
12/09/2023	80678	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		5,72
12/09/2023	80701	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.838,13	
12/09/2023	80701	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.838,13
12/09/2023	80702	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	3.671,69	
12/09/2023	80702	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		3.671,69
12/09/2023	80839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
12/09/2023	80839	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
12/09/2023	82152	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
12/09/2023	82152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
12/09/2023	82153	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1281135 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
12/09/2023	82153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1281135 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
12/09/2023	82154	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 517468 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	123,18	
12/09/2023	82154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 517468 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		123,18
13/09/2023	80703	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	705,60	
13/09/2023	80703	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA		705,60
13/09/2023	80704	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 438 FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	2.052,00	
13/09/2023	80704	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 438 FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		2.052,00
13/09/2023	80756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	261,00	
13/09/2023	80756	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		261,00
13/09/2023	80757	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	321,97	
13/09/2023	80757	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		321,97
13/09/2023	80758	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	1,13	
13/09/2023	80758	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		1,13
13/09/2023	80840	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
13/09/2023	80840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
13/09/2023	80841	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.340,00	
13/09/2023	80841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.340,00
				TRANSPORTE	239.754,17	239.754,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.754,17	239.754,17
13/09/2023	80842	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
13/09/2023	80842	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
13/09/2023	80843	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
13/09/2023	80843	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
13/09/2023	82155	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.154,58	
13/09/2023	82155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.154,58
13/09/2023	82156	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	624,15	
13/09/2023	82156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		624,15
14/09/2023	80679	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19506 CLIENTE PAULO EDUARDO BOHN	888,00	
14/09/2023	80679	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19506 CLIENTE PAULO EDUARDO BOHN		888,00
14/09/2023	80784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	51,56	
14/09/2023	80784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		51,56
14/09/2023	80844	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
14/09/2023	80844	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
15/09/2023	80680	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19507 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	360,98	
15/09/2023	80680	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19507 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		360,98
15/09/2023	80681	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19508 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO	43,20	
15/09/2023	80681	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19508 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO		43,20
15/09/2023	80682	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19509 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS	43,20	
15/09/2023	80682	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19509 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS		43,20
15/09/2023	80683	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19510 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA	108,98	
15/09/2023	80683	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19510 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA		108,98
15/09/2023	80684	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19511 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE	28,80	
15/09/2023	80684	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19511 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE		28,80
15/09/2023	80685	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19512 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE	28,80	
15/09/2023	80685	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19512 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE		28,80
15/09/2023	80687	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19514 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ESTRELA	43,20	
15/09/2023	80687	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19514 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ESTRELA		43,20
15/09/2023	80688	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19515 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE	28,80	
				TRANSPORTE	252.567,22	252.538,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.567,22	252.538,42
15/09/2023	80688	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19515 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE		28,80
15/09/2023	80719	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92681 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
15/09/2023	80719	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92681 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
15/09/2023	80720	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,25	
15/09/2023	80720	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,25
15/09/2023	80721	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,01	
15/09/2023	80721	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,01
15/09/2023	80722	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92682 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
15/09/2023	80722	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92682 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
15/09/2023	80723	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,52	
15/09/2023	80723	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,52
15/09/2023	80724	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
15/09/2023	80724	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
15/09/2023	80725	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
15/09/2023	80725	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
15/09/2023	80726	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,19	
15/09/2023	80726	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,19
15/09/2023	80727	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1571643 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,62	
15/09/2023	80727	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1571643 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,62
15/09/2023	80785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
15/09/2023	80785	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
15/09/2023	80786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
15/09/2023	80786	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
15/09/2023	80787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.250,00	
15/09/2023	80787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.250,00
15/09/2023	80788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.600,00	
15/09/2023	80788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.600,00
15/09/2023	80789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.200,00	
15/09/2023	80789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.200,00
15/09/2023	80790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.987,52	
15/09/2023	80790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.987,52
15/09/2023	80791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.270,00	
15/09/2023	80791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.270,00
15/09/2023	80792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.631,30	
15/09/2023	80792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.631,30
				TRANSPORTE	278.625,93	278.625,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278.625,93	278.625,93
15/09/2023	80793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.910,00	
15/09/2023	80793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.910,00
15/09/2023	80794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
15/09/2023	80794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
15/09/2023	80795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.762,40	
15/09/2023	80795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.762,40
15/09/2023	80845	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.423,01	
15/09/2023	80845	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.423,01
15/09/2023	80880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN	878,00	
15/09/2023	80880	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN		888,00
15/09/2023	80880	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN	10,00	
15/09/2023	82303	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023	9.904,29	
15/09/2023	82303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023		9.904,29
15/09/2023	82852	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	3.410,04	
15/09/2023	82852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		3.410,04
15/09/2023	82883	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.351,58	
15/09/2023	82883	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.351,58
15/09/2023	83074	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202308 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/09/2023	83074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202308 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
18/09/2023	80705	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55203 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	4.009,00	
18/09/2023	80705	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55203 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		4.009,00
18/09/2023	80706	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95388 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
18/09/2023	80706	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95388 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
18/09/2023	80728	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92862 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	139,07	
18/09/2023	80728	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92862 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		139,07
18/09/2023	80729	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4915454 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	50,02	
18/09/2023	80729	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4915454 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		50,02
18/09/2023	80759	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	193,37	
18/09/2023	80759	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		193,37
18/09/2023	80760	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1,13	
18/09/2023	80760	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1,13
18/09/2023	80796	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	40,00	
18/09/2023	80796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		40,00
18/09/2023	80846	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	202,43	
				TRANSPORTE	317.067,60	316.865,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.067,60	316.865,17
18/09/2023	80846	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		202,43
18/09/2023	80847	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	2,10	
18/09/2023	80847	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		2,10
18/09/2023	80848	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	64,27	
18/09/2023	80848	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		64,27
18/09/2023	80849	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.180,00	
18/09/2023	80849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.180,00
18/09/2023	80850	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
18/09/2023	80850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
18/09/2023	82158	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 5252413 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	295,73	
18/09/2023	82158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5252413 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		295,73
18/09/2023	82811	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10.746,60	
18/09/2023	82811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		10.746,60
18/09/2023	82812	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.000,00	
18/09/2023	82812	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.000,00
19/09/2023	80708	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16806 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.631,30	
19/09/2023	80708	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16806 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.631,30
19/09/2023	80709	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30028 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.672,32	
19/09/2023	80709	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30028 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.672,32
19/09/2023	80851	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
19/09/2023	80851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
19/09/2023	80852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
19/09/2023	80852	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
19/09/2023	80853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
19/09/2023	80853	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
19/09/2023	82159	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,85	
19/09/2023	82159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,85
19/09/2023	82160	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 453711 DO FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA	129,30	
19/09/2023	82160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 453711 DO FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA		129,30
19/09/2023	82161	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	1.315,65	
19/09/2023	82161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		1.315,65
19/09/2023	82162	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	1.315,65	
19/09/2023	82162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		1.315,65
19/09/2023	82163	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30028 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.672,32	
19/09/2023	82163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30028 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.672,32
19/09/2023	82288	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	4.009,66	
19/09/2023	82288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		4.009,66
				TRANSPORTE	359.953,06	359.953,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.953,06	359.953,06
19/09/2023	82620	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	1.946,16	
19/09/2023	82620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		1.946,16
19/09/2023	82791	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.199,75	
19/09/2023	82791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.199,75
20/09/2023	80689	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	48.405,00	
20/09/2023	80689	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		48.405,00
20/09/2023	80730	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	419,09	
20/09/2023	80730	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		419,09
20/09/2023	80797	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	44,51	
20/09/2023	80797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		44,51
21/09/2023	80690	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19517 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	25.165,60	
21/09/2023	80690	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19517 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		25.165,60
21/09/2023	80691	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19518 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	50,29	
21/09/2023	80691	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19518 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		50,29
21/09/2023	80710	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230030 FORNEC. SUZANO S.A.	5.375,75	
21/09/2023	80710	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230030 FORNEC. SUZANO S.A.		5.375,75
21/09/2023	80731	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93389 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
21/09/2023	80731	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93389 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
21/09/2023	80732	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4923737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.147,61	
21/09/2023	80732	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4923737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.147,61
21/09/2023	80761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	756,20	
21/09/2023	80761	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		756,20
21/09/2023	80798	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/09/2023	55,49	
21/09/2023	80798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/09/2023		55,49
21/09/2023	80799	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
21/09/2023	80799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
21/09/2023	80854	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.700,00	
21/09/2023	80854	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.700,00
21/09/2023	80855	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.870,00	
21/09/2023	80855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.870,00
21/09/2023	80856	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.920,00	
21/09/2023	80856	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.920,00
				TRANSPORTE	459.247,87	459.247,87

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	459.247,87	459.247,87
21/09/2023	80857	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
21/09/2023	80857	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
21/09/2023	80858	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
21/09/2023	80858	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
21/09/2023	80859	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
21/09/2023	80859	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
21/09/2023	80860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
21/09/2023	80860	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
21/09/2023	82164	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 90503 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	232,52	
21/09/2023	82164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90503 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		232,52
22/09/2023	80711	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70257 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.047,60	
22/09/2023	80711	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70257 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.047,60
22/09/2023	80800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,35	
22/09/2023	80800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,35
22/09/2023	80861	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
22/09/2023	80861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
22/09/2023	80862	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.110,00	
22/09/2023	80862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.110,00
22/09/2023	80863	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
22/09/2023	80863	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
22/09/2023	81118	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60834 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	114,72	
22/09/2023	81118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60834 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		114,72
22/09/2023	81119	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60762 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	132,11	
22/09/2023	81119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60762 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		132,11
22/09/2023	82165	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16772 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	1.150,00	
22/09/2023	82165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16772 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA		1.150,00
22/09/2023	82166	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,11	
22/09/2023	82166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,11
22/09/2023	82167	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4863942 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	325,20	
22/09/2023	82167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4863942 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		325,20
25/09/2023	80692	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	328,30	
25/09/2023	80692	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		328,30
25/09/2023	80693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19520 CLIENTE MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1.882,50	
25/09/2023	80693	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19520 CLIENTE MUNICIPIO DE VERDELANDIA		1.882,50
25/09/2023	80733	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93563 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
25/09/2023	80733	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93563 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
				TRANSPORTE	484.127,37	484.127,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	484.127,37	484.127,37
25/09/2023	80734	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
25/09/2023	80734	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
25/09/2023	80735	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931953 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	202,30	
25/09/2023	80735	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931953 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		202,30
25/09/2023	80762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	12.584,00	
25/09/2023	80762	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		12.584,00
25/09/2023	80801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.735,53	
25/09/2023	80801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.735,53
25/09/2023	80802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.058,43	
25/09/2023	80802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.058,43
25/09/2023	80803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
25/09/2023	80803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
25/09/2023	80804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,10	
25/09/2023	80804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,10
25/09/2023	80805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	369,80	
25/09/2023	80805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		369,80
25/09/2023	80806	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	10,00	
25/09/2023	80806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		10,00
25/09/2023	80807	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	2,50	
25/09/2023	80807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		2,50
25/09/2023	80864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/09/2023	80864	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/09/2023	80865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.050,00	
25/09/2023	80865	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.050,00
25/09/2023	80866	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
25/09/2023	80866	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
25/09/2023	80867	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
25/09/2023	80867	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
25/09/2023	83047	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,45	
25/09/2023	83047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,45
26/09/2023	80694	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19521 CLIENTE ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	223,50	
26/09/2023	80694	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19521 CLIENTE ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ		223,50
26/09/2023	80695	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19522 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	2.841,60	
26/09/2023	80695	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19522 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		2.841,60
26/09/2023	80763	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	191,95	
26/09/2023	80763	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		191,95
26/09/2023	80764	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
				TRANSPORTE	518.309,65	518.309,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.309,65	518.309,10
26/09/2023	80764	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
26/09/2023	80808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
26/09/2023	80808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
26/09/2023	80809	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023	1,68	
26/09/2023	80809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023		1,68
26/09/2023	80810	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR PARC REF A 11/09/2023	4,00	
26/09/2023	80810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR PARC REF A 11/09/2023		4,00
26/09/2023	80868	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,00	
26/09/2023	80868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,00
26/09/2023	80869	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
26/09/2023	80869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
26/09/2023	80870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
26/09/2023	80870	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
26/09/2023	80881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19521 DO FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	223,50	
26/09/2023	80881	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19521 DO FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ		223,50
26/09/2023	82168	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2721115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,75	
26/09/2023	82168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2721115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		197,75
26/09/2023	82621	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	1.946,16	
26/09/2023	82621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		1.946,16
26/09/2023	83040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	35,00	
26/09/2023	83040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		35,00
27/09/2023	80736	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19523 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	351,25	
27/09/2023	80736	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19523 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		351,25
27/09/2023	80737	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19524 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	820,00	
27/09/2023	80737	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19524 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		820,00
27/09/2023	80738	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19525 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.463,00	
27/09/2023	80738	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19525 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.463,00
27/09/2023	80741	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939197 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	75,91	
27/09/2023	80741	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939197 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		75,91
27/09/2023	80871	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
27/09/2023	80871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
27/09/2023	80872	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
27/09/2023	80872	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
27/09/2023	80873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/09/2023	80873	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
27/09/2023	82169	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
27/09/2023	82169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
				TRANSPORTE	525.334,30	525.334,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	525.334,30	525.334,30
27/09/2023	82793	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,93	
27/09/2023	82793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,93
28/09/2023	80742	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4942437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,01	
28/09/2023	80742	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4942437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,01
28/09/2023	80743	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738755 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,29	
28/09/2023	80743	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738755 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,29
28/09/2023	80765	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.867,58	
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		159,05
28/09/2023	80766	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80766	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		136,08
28/09/2023	80767	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80767	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.572,45
28/09/2023	80768	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80768	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,84	
28/09/2023	80811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,84
28/09/2023	80812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11,55	
28/09/2023	80812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11,55
28/09/2023	80874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
28/09/2023	80874	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
28/09/2023	82170	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
28/09/2023	82170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
28/09/2023	82863	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.459,97	
28/09/2023	82863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.775,31
28/09/2023	82863	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	242,36	
28/09/2023	82863	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	72,98	
29/09/2023	80739	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19528 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	404,00	
29/09/2023	80739	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19528 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		404,00
29/09/2023	80740	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19529 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.125,00	
29/09/2023	80740	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19529 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.125,00
29/09/2023	80744	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4945940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,82	
29/09/2023	80744	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4945940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,82
29/09/2023	80745	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,96	
29/09/2023	80745	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,96
29/09/2023	80875	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
				TRANSPORTE	535.583,40	535.313,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.583,40	535.313,40
29/09/2023	80875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
29/09/2023	80876	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	80876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	80877	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/09/2023	80877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/09/2023	80878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
29/09/2023	80878	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
29/09/2023	80879	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	273,67	
29/09/2023	80879	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		273,67
29/09/2023	82567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FABIANO LAURI PLAUTZ	2.723,57	
29/09/2023	82567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FABIANO LAURI PLAUTZ		2.723,57
29/09/2023	82631	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	30.671,61	
29/09/2023	82631	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		30.671,61
29/09/2023	82632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	833,30	
29/09/2023	82632	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		833,30
29/09/2023	82633	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	82633	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	82634	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.591,24	
29/09/2023	82634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.591,24
29/09/2023	82635	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.190,59	
29/09/2023	82635	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.190,59
29/09/2023	82636	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.020,98	
29/09/2023	82636	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.020,98
29/09/2023	82637	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	82637	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	82638	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	63,97	
29/09/2023	82638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		63,97
29/09/2023	82639	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	892,88	
29/09/2023	82639	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		892,88
29/09/2023	82686	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	220,26	
29/09/2023	82686	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		220,26
29/09/2023	82712	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	3.175,34	
29/09/2023	82712	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		3.175,34
29/09/2023	82713	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	254,03	
29/09/2023	82713	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		254,03
29/09/2023	82724	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	2.419,92	
29/09/2023	82724	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		2.419,92
29/09/2023	82725	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	193,59	
29/09/2023	82725	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		193,59
29/09/2023	82899	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	359,65	
29/09/2023	82899	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		359,65
29/09/2023	83126	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	265,08	
29/09/2023	83126	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		265,08
29/09/2023	83127	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	28,27	
29/09/2023	83127	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		28,27
29/09/2023	83128	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.016,92	
29/09/2023	83128	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.016,92
				TRANSPORTE	588.793,47	588.793,47

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.793,47	588.793,47
30/09/2023	82590	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	82590	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/09/2023	82597	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023	1.407,77	
30/09/2023	82597	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023		1.407,77
30/09/2023	82598	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	3.240,46	
30/09/2023	82598	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		3.240,46
30/09/2023	83075	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202309 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/09/2023	83075	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202309 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	595.898,12	595.898,12
01/10/2023	82838	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69930 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	4.888,80	
01/10/2023	82838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69930 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		4.888,80
02/10/2023	80956	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	1,50	
02/10/2023	80956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		1,50
02/10/2023	80957	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	50,25	
02/10/2023	80957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		50,25
02/10/2023	82171	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.150,00	
02/10/2023	82171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.150,00
02/10/2023	82813	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10.742,77	
02/10/2023	82813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		10.742,77
02/10/2023	82814	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.000,00	
02/10/2023	82814	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.000,00
03/10/2023	80958	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	80958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	81067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	476,08	
03/10/2023	81067	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		476,08
03/10/2023	81068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	328,30	
03/10/2023	81068	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		328,30
03/10/2023	81120	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 473292 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/10/2023	81120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 473292 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/10/2023	82172	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.815,80	
03/10/2023	82172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.815,80
03/10/2023	82173	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
03/10/2023	82173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
04/10/2023	80959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
04/10/2023	80959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
				TRANSPORTE	22.205,46	22.205,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.205,46	22.205,46
04/10/2023	80960	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
04/10/2023	80960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
04/10/2023	80961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
04/10/2023	80961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
04/10/2023	81034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
04/10/2023	81034	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
04/10/2023	81035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.800,00	
04/10/2023	81035	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.800,00
04/10/2023	81036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
04/10/2023	81036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
04/10/2023	81037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
04/10/2023	81037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
04/10/2023	82174	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,66	
04/10/2023	82174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,66
04/10/2023	82175	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91886 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
04/10/2023	82175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91886 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
04/10/2023	82176	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91849 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
04/10/2023	82176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91849 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
04/10/2023	82794	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,27	
04/10/2023	82794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,27
04/10/2023	83430	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
04/10/2023	83430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
05/10/2023	80895	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19531 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	11,00	
05/10/2023	80895	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19531 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		11,00
05/10/2023	80896	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19532 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	450,37	
05/10/2023	80896	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19532 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		450,37
05/10/2023	80963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
05/10/2023	80963	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
05/10/2023	80964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.570,00	
05/10/2023	80964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.570,00
05/10/2023	80965	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
05/10/2023	80965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
05/10/2023	81038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.200,00	
05/10/2023	81038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.200,00
				TRANSPORTE	71.178,71	71.178,71

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.178,71	71.178,71
05/10/2023	81039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
05/10/2023	81039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
05/10/2023	81040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.320,00	
05/10/2023	81040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.320,00
05/10/2023	81041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
05/10/2023	81041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.080,00
05/10/2023	81042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.786,81	
05/10/2023	81042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.786,81
05/10/2023	81043	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	20,00	
05/10/2023	81043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		20,00
05/10/2023	81069	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	820,00	
05/10/2023	81069	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		820,00
06/10/2023	80930	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19535 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	48.405,00	
06/10/2023	80930	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19535 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		48.405,00
06/10/2023	80932	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
06/10/2023	80932	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
06/10/2023	80933	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 154646 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,57	
06/10/2023	80933	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 154646 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,57
06/10/2023	80966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,32	
06/10/2023	80966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,32
06/10/2023	80967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,98	
06/10/2023	80967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,98
06/10/2023	80968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,99	
06/10/2023	80968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,99
06/10/2023	80969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,78	
06/10/2023	80969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,78
06/10/2023	80970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	212,54	
06/10/2023	80970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		212,54
06/10/2023	80971	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
06/10/2023	80971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
06/10/2023	81044	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	4,00	
06/10/2023	81044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		4,00
06/10/2023	82177	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	449,40	
06/10/2023	82177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		449,40
06/10/2023	82291	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	2.410,85	
06/10/2023	82291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		2.410,85
06/10/2023	82564	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	27.055,00	
06/10/2023	82564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		27.055,00
06/10/2023	82565	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	82565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2023		1.174,80
06/10/2023	82568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	908,91	
06/10/2023	82568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		908,91
				TRANSPORTE	159.300,65	159.300,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.300,65	159.300,65
06/10/2023	82839	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 230030 DO FORNEC. SUZANO S.A.	5.375,75	
06/10/2023	82839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 230030 DO FORNEC. SUZANO S.A.		5.375,75
06/10/2023	83129	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	73,69	
06/10/2023	83129	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		73,69
06/10/2023	83130	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	982,60	
06/10/2023	83130	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		982,60
09/10/2023	80897	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19536 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	771,96	
09/10/2023	80897	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19536 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		771,96
09/10/2023	80898	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19537 CLIENTE CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	558,27	
09/10/2023	80898	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19537 CLIENTE CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		558,27
09/10/2023	80899	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	3.139,96	
09/10/2023	80899	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		3.139,96
09/10/2023	80934	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 85827 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	416,39	
09/10/2023	80934	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 85827 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		416,39
09/10/2023	80972	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
09/10/2023	80972	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
09/10/2023	80973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
09/10/2023	80973	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
09/10/2023	80974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
09/10/2023	80974	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
09/10/2023	81070	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	404,00	
09/10/2023	81070	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		404,00
09/10/2023	81071	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE	28,80	
09/10/2023	81071	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE		28,80
09/10/2023	81072	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19508 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO	43,20	
09/10/2023	81072	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19508 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO		43,20
09/10/2023	81073	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19509 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS	43,20	
09/10/2023	81073	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19509 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS		43,20
09/10/2023	81074	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19507 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	360,98	
09/10/2023	81074	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19507 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		360,98
09/10/2023	81075	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA	108,98	
09/10/2023	81075	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA		108,98
09/10/2023	82178	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,39	
09/10/2023	82178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,39
09/10/2023	82179	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92070 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	140,20	
09/10/2023	82179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92070 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		140,20
10/10/2023	80900	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19539 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI	112,00	
				TRANSPORTE	181.668,92	181.556,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.668,92	181.556,92
10/10/2023	80900	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19539 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI		112,00
10/10/2023	80901	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19540 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI	600,00	
10/10/2023	80901	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19540 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI		600,00
10/10/2023	80923	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8297 FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	3.919,50	
10/10/2023	80923	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8297 FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		3.919,50
10/10/2023	80935	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,32	
10/10/2023	80935	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,32
10/10/2023	80936	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969892 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,01	
10/10/2023	80936	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969892 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,01
10/10/2023	80937	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969910 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	77,10	
10/10/2023	80937	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969910 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		77,10
10/10/2023	80954	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 116110 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	5,50	
10/10/2023	80954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 116110 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		5,50
10/10/2023	80955	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 116045 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	8,25	
10/10/2023	80955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 116045 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		8,25
10/10/2023	80976	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
10/10/2023	80976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
10/10/2023	80977	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
10/10/2023	80977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
10/10/2023	80978	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
10/10/2023	80978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
10/10/2023	80979	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
10/10/2023	80979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
10/10/2023	80980	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/10/2023	80980	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/10/2023	80981	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
10/10/2023	80981	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
10/10/2023	81045	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	16,00	
10/10/2023	81045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		16,00
10/10/2023	81076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.534,01	
10/10/2023	81076	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.534,01
10/10/2023	81077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1.882,50	
10/10/2023	81077	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERDELANDIA		1.882,50
10/10/2023	81078	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.125,00	
10/10/2023	81078	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.125,00
10/10/2023	82180	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.815,80	
10/10/2023	82180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.815,80
10/10/2023	82310	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/10/2023	82310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TRANSPORTE	203.400,50	203.400,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.400,50	203.400,50
10/10/2023	82796	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	2.098,58	
10/10/2023	82796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		2.098,58
10/10/2023	82900	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	182,00	
10/10/2023	82900	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		182,00
11/10/2023	80902	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19543 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA	7.000,00	
11/10/2023	80902	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19543 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA		7.000,00
11/10/2023	80903	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
11/10/2023	80903	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
11/10/2023	80924	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	1.098,00	
11/10/2023	80924	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		1.098,00
11/10/2023	80925	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	308,28	
11/10/2023	80925	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		308,28
11/10/2023	80931	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19544 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
11/10/2023	80931	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19544 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
11/10/2023	80938	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37980 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,04	
11/10/2023	80938	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37980 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,04
11/10/2023	80982	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.790,00	
11/10/2023	80982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.790,00
11/10/2023	80983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/10/2023	80983	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/10/2023	80984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/10/2023	80984	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/10/2023	80985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
11/10/2023	80985	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
11/10/2023	80986	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
11/10/2023	80986	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
11/10/2023	81046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.790,00	
11/10/2023	81046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.790,00
11/10/2023	81047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	560,00	
11/10/2023	81047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		560,00
11/10/2023	81079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	770,86	
11/10/2023	81079	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		770,86
11/10/2023	81080	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	1,10	
11/10/2023	81080	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		1,10
				TRANSPORTE	226.542,41	226.542,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.542,41	226.542,41
11/10/2023	81083	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	68,98	
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		14,30
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		31,80
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		17,16
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		5,72
11/10/2023	81121	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15476 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/10/2023	81121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15476 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/10/2023	82181	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	624,14	
11/10/2023	82181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		624,14
11/10/2023	82182	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	705,60	
11/10/2023	82182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA		705,60
11/10/2023	82183	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,58	
11/10/2023	82183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,58
11/10/2023	83048	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.436,28	
11/10/2023	83048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.436,28
12/10/2023	82184	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
12/10/2023	82184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
12/10/2023	82185	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.150,00	
12/10/2023	82185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.150,00
13/10/2023	80904	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19546 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	152,50	
13/10/2023	80904	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19546 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		152,50
13/10/2023	80987	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
13/10/2023	80987	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
13/10/2023	81048	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	10,00	
13/10/2023	81048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		10,00
13/10/2023	81081	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19512 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE	28,80	
13/10/2023	81081	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19512 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE		28,80
13/10/2023	82186	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.154,58	
13/10/2023	82186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.154,58
13/10/2023	82187	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
13/10/2023	82187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
13/10/2023	82188	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92681 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
13/10/2023	82188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92681 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
13/10/2023	82189	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,25	
13/10/2023	82189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,25
				TRANSPORTE	236.594,88	236.594,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.594,88	236.594,88
13/10/2023	82190	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,01	
13/10/2023	82190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,01
13/10/2023	82191	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92682 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
13/10/2023	82191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92682 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
13/10/2023	82192	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,52	
13/10/2023	82192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,52
13/10/2023	82193	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
13/10/2023	82193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
13/10/2023	82194	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
13/10/2023	82194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
13/10/2023	82195	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,19	
13/10/2023	82195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,19
13/10/2023	82196	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 1571643 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,62	
13/10/2023	82196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1571643 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,62
13/10/2023	83041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	21,00	
13/10/2023	83041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		21,00
13/10/2023	83664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
13/10/2023	83664	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
15/10/2023	83076	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202309 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/10/2023	83076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202309 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/10/2023	80905	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19547 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	716,72	
16/10/2023	80905	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19547 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		716,72
16/10/2023	80906	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19548 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	303,00	
16/10/2023	80906	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19548 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		303,00
16/10/2023	80907	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19549 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	365,00	
16/10/2023	80907	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19549 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		365,00
16/10/2023	80908	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	2.100,20	
16/10/2023	80908	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.100,20
16/10/2023	80909	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.150,30	
16/10/2023	80909	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.150,30
16/10/2023	80926	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231188 FORNEC. SUZANO S.A.	3.001,14	
16/10/2023	80926	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231188 FORNEC. SUZANO S.A.		3.001,14
16/10/2023	80939	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 687 FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	670,00	
16/10/2023	80939	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 687 FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME		670,00
16/10/2023	80940	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38136 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,52	
				TRANSPORTE	274.317,04	274.263,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.317,04	274.263,52
16/10/2023	80940	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38136 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,52
16/10/2023	80941	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,53	
16/10/2023	80941	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,53
16/10/2023	80942	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 95701 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	282,78	
16/10/2023	80942	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 95701 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		282,78
16/10/2023	80943	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979528 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
16/10/2023	80943	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979528 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
16/10/2023	80944	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979535 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
16/10/2023	80944	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979535 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
16/10/2023	80988	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.450,51	
16/10/2023	80988	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.450,51
16/10/2023	80989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
16/10/2023	80989	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
16/10/2023	81082	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	15,50	
16/10/2023	81082	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		15,50
16/10/2023	82198	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92862 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	139,07	
16/10/2023	82198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92862 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		139,07
16/10/2023	82199	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4915454 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	50,02	
16/10/2023	82199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4915454 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		50,02
16/10/2023	82884	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.379,08	
16/10/2023	82884	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.379,08
17/10/2023	80910	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19552 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.674,00	
17/10/2023	80910	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19552 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		1.674,00
17/10/2023	80990	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
17/10/2023	80990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
17/10/2023	80991	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
17/10/2023	80991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
17/10/2023	80992	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
17/10/2023	80992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
17/10/2023	80993	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.250,00	
17/10/2023	80993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.250,00
17/10/2023	80994	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
17/10/2023	80994	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
17/10/2023	81084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	38,50	
17/10/2023	81084	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		38,50
17/10/2023	82797	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.705,62	
17/10/2023	82797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.705,62
				TRANSPORTE	302.781,35	302.781,35

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.781,35	302.781,35
18/10/2023	80945	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4985537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	124,36	
18/10/2023	80945	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4985537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		124,36
18/10/2023	80995	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
18/10/2023	80995	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
18/10/2023	82200	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,67	
18/10/2023	82200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,67
18/10/2023	82201	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,33	
18/10/2023	82201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,33
18/10/2023	82202	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
18/10/2023	82202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
18/10/2023	82203	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	419,09	
18/10/2023	82203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		419,09
18/10/2023	82566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ISMAEL NEDEL	11.440,84	
18/10/2023	82566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ISMAEL NEDEL		11.440,84
18/10/2023	83144	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.362,40	
18/10/2023	83144	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.362,40
18/10/2023	83145	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	0,72	
18/10/2023	83145	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		0,72
18/10/2023	83146	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	306,80	
18/10/2023	83146	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		306,80
18/10/2023	83147	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	8.277,82	
18/10/2023	83147	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		8.277,82
18/10/2023	83148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	27,79	
18/10/2023	83148	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		27,79
18/10/2023	83149	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.034,53	
18/10/2023	83149	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.034,53
18/10/2023	83150	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.014,11	
18/10/2023	83150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.014,11
18/10/2023	83152	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.365,11	
18/10/2023	83152	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.365,11
18/10/2023	83153	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	162,76	
18/10/2023	83153	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		162,76
18/10/2023	83665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
18/10/2023	83665	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
19/10/2023	80911	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19554 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES	5.545,90	
19/10/2023	80911	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19554 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES		5.545,90
19/10/2023	80912	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19555 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	805,49	
19/10/2023	80912	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19555 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		805,49
19/10/2023	80913	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	11.285,00	
19/10/2023	80913	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		11.285,00
				TRANSPORTE	381.153,03	381.153,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.153,03	381.153,03
19/10/2023	80927	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26563 FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.231,47	
19/10/2023	80927	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26563 FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.231,47
19/10/2023	80946	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,92	
19/10/2023	80946	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,92
19/10/2023	80947	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,78	
19/10/2023	80947	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,78
19/10/2023	80948	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	113,37	
19/10/2023	80948	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		113,37
19/10/2023	80996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	351,57	
19/10/2023	80996	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		351,57
19/10/2023	80997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,60	
19/10/2023	80997	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,60
19/10/2023	80998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.168,25	
19/10/2023	80998	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.168,25
19/10/2023	80999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	405,00	
19/10/2023	80999	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		405,00
19/10/2023	81049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	269,63	
19/10/2023	81049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		269,63
19/10/2023	81085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	412,50	
19/10/2023	81085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		412,50
19/10/2023	82204	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
19/10/2023	82204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
19/10/2023	82205	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4923737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.147,61	
19/10/2023	82205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4923737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.147,61
19/10/2023	82290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	4.143,93	
19/10/2023	82290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		4.143,93
19/10/2023	82292	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	8.440,58	
19/10/2023	82292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		8.440,58
19/10/2023	82304	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023	3.240,46	
19/10/2023	82304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023		3.240,46
19/10/2023	82853	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023	5.569,04	
19/10/2023	82853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023		5.569,04
20/10/2023	80949	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,24	
20/10/2023	80949	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,24
20/10/2023	80950	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992087 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,26	
20/10/2023	80950	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992087 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,26
20/10/2023	81000	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/10/2023	81000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/10/2023	81001	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
20/10/2023	81001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
20/10/2023	81002	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
20/10/2023	81002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
				TRANSPORTE	412.880,60	412.880,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.880,60	412.880,60
20/10/2023	81004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/10/2023	81004	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/10/2023	81050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	127,25	
20/10/2023	81050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		127,25
20/10/2023	81051	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023	100,00	
20/10/2023	81051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023		100,00
20/10/2023	81052	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	15,63	
20/10/2023	81052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		15,63
20/10/2023	81086	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	49,74	
20/10/2023	81086	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		49,74
20/10/2023	81087	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
20/10/2023	81087	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
20/10/2023	81088	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19493 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
20/10/2023	81088	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19493 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
20/10/2023	81089	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	449,82	
20/10/2023	81089	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		449,82
20/10/2023	81090	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,55	
20/10/2023	81090	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		0,55
21/10/2023	82206	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.047,60	
21/10/2023	82206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.047,60
23/10/2023	80914	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	142,60	
23/10/2023	80914	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		142,60
23/10/2023	80915	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
23/10/2023	80915	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
23/10/2023	80951	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,34	
23/10/2023	80951	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,34
23/10/2023	81006	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
23/10/2023	81006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
23/10/2023	81007	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
23/10/2023	81007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
23/10/2023	81008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
23/10/2023	81008	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
23/10/2023	81009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.520,18	
23/10/2023	81009	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.520,18
23/10/2023	81010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	635,95	
23/10/2023	81010	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		635,95
23/10/2023	81011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.299,90	
				TRANSPORTE	419.392,61	418.092,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	419.392,61	418.092,71
23/10/2023	81011	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.299,90
23/10/2023	81012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,00	
23/10/2023	81012	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,00
23/10/2023	81091	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
23/10/2023	81091	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
23/10/2023	82207	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
23/10/2023	82207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
23/10/2023	82208	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93563 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
23/10/2023	82208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93563 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
23/10/2023	82209	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
23/10/2023	82209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
23/10/2023	82210	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931953 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	202,30	
23/10/2023	82210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931953 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		202,30
24/10/2023	81013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
24/10/2023	81013	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
24/10/2023	81092	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	8,18	
24/10/2023	81092	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		8,18
24/10/2023	82800	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.705,62	
24/10/2023	82800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.705,62
25/10/2023	80916	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19560 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	880,00	
25/10/2023	80916	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19560 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		880,00
25/10/2023	80917	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19561 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	2.077,35	
25/10/2023	80917	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19561 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		2.077,35
25/10/2023	80918	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19562 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	60,00	
25/10/2023	80918	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19562 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		60,00
25/10/2023	80952	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38726 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,49	
25/10/2023	80952	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38726 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,49
25/10/2023	81014	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
25/10/2023	81014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
25/10/2023	81015	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.770,00	
25/10/2023	81015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.770,00
25/10/2023	81016	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
25/10/2023	81016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
25/10/2023	81017	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
25/10/2023	81017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
25/10/2023	81018	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
25/10/2023	81018	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
25/10/2023	81053	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	6,50	
25/10/2023	81053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		6,50
25/10/2023	81054	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,37	
				TRANSPORTE	429.335,06	429.247,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429.335,06	429.247,69
25/10/2023	81054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,37
25/10/2023	81093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	365,00	
25/10/2023	81093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		365,00
25/10/2023	81094	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19515 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE	28,80	
25/10/2023	81094	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19515 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE		28,80
25/10/2023	82211	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4939197 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	75,91	
25/10/2023	82211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4939197 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		75,91
26/10/2023	80919	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	17.272,40	
26/10/2023	80919	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		17.272,40
26/10/2023	80920	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	59.559,60	
26/10/2023	80920	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		59.559,60
26/10/2023	81019	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
26/10/2023	81019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
26/10/2023	81020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
26/10/2023	81020	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
26/10/2023	81021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
26/10/2023	81021	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
26/10/2023	81022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	135,00	
26/10/2023	81022	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		135,00
26/10/2023	81023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,95	
26/10/2023	81023	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,95
26/10/2023	81024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	290,00	
26/10/2023	81024	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		290,00
26/10/2023	81095	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.462,45	
26/10/2023	81095	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.462,45
26/10/2023	81096	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
26/10/2023	81096	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
26/10/2023	82212	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,32	
26/10/2023	82212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,32
26/10/2023	82213	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4942437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,01	
26/10/2023	82213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4942437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,01
26/10/2023	82214	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738755 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,29	
26/10/2023	82214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738755 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,29
27/10/2023	80921	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19565 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	57,60	
27/10/2023	80921	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19565 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		57,60
				TRANSPORTE	510.517,94	510.517,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.517,94	510.517,94
27/10/2023	80922	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
27/10/2023	80922	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
27/10/2023	81025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.161,09	
27/10/2023	81025	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.161,09
27/10/2023	81026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.811,43	
27/10/2023	81026	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.811,43
27/10/2023	81027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,95	
27/10/2023	81027	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,95
27/10/2023	81028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
27/10/2023	81028	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
27/10/2023	81029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,34	
27/10/2023	81029	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,34
27/10/2023	81030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,39	
27/10/2023	81030	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,39
27/10/2023	81031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
27/10/2023	81031	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
27/10/2023	81055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
27/10/2023	81055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
27/10/2023	82215	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
27/10/2023	82215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
27/10/2023	82216	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4945940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,82	
27/10/2023	82216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4945940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,82
27/10/2023	82217	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,96	
27/10/2023	82217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,96
27/10/2023	82801	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,94	
27/10/2023	82801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,94
27/10/2023	83049	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/10/2023	83049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
30/10/2023	80929	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19567 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	141,60	
30/10/2023	80929	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19567 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		141,60
30/10/2023	81032	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
30/10/2023	81032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
30/10/2023	81107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19565 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	57,60	
30/10/2023	81107	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19565 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		57,60
31/10/2023	81033	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	455,13	
31/10/2023	81033	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		455,13
31/10/2023	81056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.469,01	
31/10/2023	81056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.469,01
31/10/2023	81057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	911,64	
31/10/2023	81057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		911,64
31/10/2023	81058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.220,68	
				TRANSPORTE	530.384,04	529.163,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	530.384,04	529.163,36
31/10/2023	81058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.220,68
31/10/2023	81059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	76,41	
31/10/2023	81059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		76,41
31/10/2023	81060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	52,50	
31/10/2023	81060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		52,50
31/10/2023	81061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,50	
31/10/2023	81061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,50
31/10/2023	81062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
31/10/2023	81062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
31/10/2023	81063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
31/10/2023	81063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
31/10/2023	81064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
31/10/2023	81064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
31/10/2023	81065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,00	
31/10/2023	81065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,00
31/10/2023	81066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.520,00	
31/10/2023	81066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.520,00
31/10/2023	81097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM	18.227,35	
31/10/2023	81097	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM		18.227,35
31/10/2023	82591	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	82591	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/10/2023	82599	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	2.430,73	
31/10/2023	82599	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		2.430,73
31/10/2023	82815	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	12.742,77	
31/10/2023	82815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		12.742,77
31/10/2023	82864	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.469,17	
31/10/2023	82864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.790,03
31/10/2023	82864	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	247,40	
31/10/2023	82864	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	73,46	
31/10/2023	82901	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	335,81	
31/10/2023	82901	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		335,81
31/10/2023	83071	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202310 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/10/2023	83071	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202310 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
31/10/2023	83085	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	28.018,61	
31/10/2023	83085	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		28.018,61
31/10/2023	83086	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	880,00	
				TRANSPORTE	604.947,17	604.067,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.947,17	604.067,17
31/10/2023	83086	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		880,00
31/10/2023	83087	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	83087	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	83088	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.289,76	
31/10/2023	83088	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.289,76
31/10/2023	83089	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.964,56	
31/10/2023	83089	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.964,56
31/10/2023	83090	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	670,94	
31/10/2023	83090	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		670,94
31/10/2023	83091	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	83091	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	83092	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	83092	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		119,64
31/10/2023	83093	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	63,97	
31/10/2023	83093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		63,97
31/10/2023	83094	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	1.097,42	
31/10/2023	83094	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		1.097,42
31/10/2023	83131	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	319,95	
31/10/2023	83131	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		319,95
31/10/2023	83154	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.319,29	
31/10/2023	83154	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.319,29
31/10/2023	83155	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	264,55	
31/10/2023	83155	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		264,55
31/10/2023	83156	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023	240,14	
31/10/2023	83156	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023		240,14
31/10/2023	83164	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.246,00	
31/10/2023	83164	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.246,00
31/10/2023	83165	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	179,69	
31/10/2023	83165	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		179,69
31/10/2023	83172	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	83172	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		119,64
				TOTAL DO MÊS	619.307,92	619.307,92
01/11/2023	81178	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	3,34	
01/11/2023	81178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		3,34
01/11/2023	81235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
01/11/2023	81235	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
01/11/2023	81236	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	2,94	
01/11/2023	81236	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		2,94
01/11/2023	81237	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	152,44	
01/11/2023	81237	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		152,44
01/11/2023	82218	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,67	
01/11/2023	82218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,67
03/11/2023	81159	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	358,30	
				TRANSPORTE	1.484,69	1.126,39

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.484,69	1.126,39
03/11/2023	81159	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		351,25
03/11/2023	81159	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		7,05
03/11/2023	81238	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.435,00	
03/11/2023	81238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.435,00
03/11/2023	81239	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.730,00	
03/11/2023	81239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.730,00
03/11/2023	81240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
03/11/2023	81240	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
03/11/2023	81241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	290,92	
03/11/2023	81241	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		290,92
03/11/2023	81242	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/11/2023	81242	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/11/2023	82220	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
03/11/2023	82220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
03/11/2023	82221	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
03/11/2023	82221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
03/11/2023	82222	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 154646 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,57	
03/11/2023	82222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 154646 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,57
03/11/2023	82315	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 478306 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/11/2023	82315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 478306 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
05/11/2023	81379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.601,25	
05/11/2023	81379	1.1.2.01.604	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		1.601,25
05/11/2023	81376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	3.277,99	
05/11/2023	81376	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		3.277,99
05/11/2023	81377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	486,00	
05/11/2023	81377	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		486,00
05/11/2023	81378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	1.351,92	
05/11/2023	81378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		1.351,92
05/11/2023	81381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	397,50	
05/11/2023	81381	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		397,50
05/11/2023	81382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	462,96	
05/11/2023	81382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		462,96
05/11/2023	81383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	511,38	
05/11/2023	81383	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		511,38
05/11/2023	81384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	316,07	
05/11/2023	81384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		316,07
05/11/2023	81385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	524,85	
05/11/2023	81385	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		524,85
				TRANSPORTE	19.553,30	19.553,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.553,30	19.553,30
05/11/2023	81386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANDIRA	404,80	
05/11/2023	81386	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ANDIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANDIRA		404,80
05/11/2023	81387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	394,45	
05/11/2023	81387	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		394,45
05/11/2023	81388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
05/11/2023	81388	1.1.2.01.100	NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		800,00
05/11/2023	81389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	356,05	
05/11/2023	81389	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		356,05
05/11/2023	81390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	521,00	
05/11/2023	81390	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		521,00
05/11/2023	81391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	386,30	
05/11/2023	81391	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		386,30
05/11/2023	81392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	466,00	
05/11/2023	81392	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		466,00
05/11/2023	81393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	596,78	
05/11/2023	81393	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		596,78
05/11/2023	81394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERESINA	509,02	
05/11/2023	81394	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERESINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERESINA		509,02
05/11/2023	81395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	532,50	
05/11/2023	81395	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		532,50
05/11/2023	81396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	325,00	
05/11/2023	81396	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		325,00
05/11/2023	81397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	481,10	
05/11/2023	81397	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		481,10
05/11/2023	81398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	303,75	
05/11/2023	81398	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		303,75
05/11/2023	81399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	532,50	
05/11/2023	81399	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		532,50
05/11/2023	81400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	430,07	
05/11/2023	81400	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		430,07
05/11/2023	81401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	515,20	
05/11/2023	81401	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		515,20
05/11/2023	81402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	548,08	
05/11/2023	81402	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		548,08
05/11/2023	81403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18960 DO FORNEC. JOSE A DA SILVA	1.324,00	
05/11/2023	81403	1.1.2.01.962	JOSE A DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18960 DO FORNEC. JOSE A DA SILVA		1.324,00
				TRANSPORTE	28.979,90	28.979,90

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.979,90	28.979,90
05/11/2023	81404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19004 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,90	
05/11/2023	81404	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19004 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,90
05/11/2023	81405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19383 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	422,50	
05/11/2023	81405	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19383 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		422,50
05/11/2023	81406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19426 DO FORNEC. HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	40,00	
05/11/2023	81406	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19426 DO FORNEC. HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		40,00
06/11/2023	81243	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
06/11/2023	81243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
06/11/2023	81244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
06/11/2023	81244	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
06/11/2023	81245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	704,28	
06/11/2023	81245	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		704,28
06/11/2023	82223	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 85827 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	416,39	
06/11/2023	82223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 85827 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		416,39
07/11/2023	81108	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19570 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
07/11/2023	81108	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19570 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
07/11/2023	81109	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19572 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	174,65	
07/11/2023	81109	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19572 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		174,65
07/11/2023	81110	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19573 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	99,80	
07/11/2023	81110	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19573 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		99,80
07/11/2023	81160	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19547 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	716,72	
07/11/2023	81160	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19547 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		716,72
07/11/2023	81161	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	142,60	
07/11/2023	81161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		142,60
07/11/2023	81246	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
07/11/2023	81246	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
07/11/2023	81247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
07/11/2023	81247	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
07/11/2023	81248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.397,00	
07/11/2023	81248	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.397,00
07/11/2023	81249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
07/11/2023	81249	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
07/11/2023	82225	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,32	
07/11/2023	82225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,32
07/11/2023	82226	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969892 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,01	
07/11/2023	82226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969892 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,01
07/11/2023	82227	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969910 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	77,10	
07/11/2023	82227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969910 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		77,10
07/11/2023	82293	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	2.284,51	
				TRANSPORTE	48.029,41	45.744,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.029,41	45.744,90
07/11/2023	82293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		2.284,51
07/11/2023	82569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	25.331,00	
07/11/2023	82569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		25.331,00
07/11/2023	82570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	82570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2023		1.174,80
08/11/2023	81111	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	9.100,00	
08/11/2023	81111	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		9.100,00
08/11/2023	81143	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2767113 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,87	
08/11/2023	81143	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2767113 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,87
08/11/2023	81144	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,02	
08/11/2023	81144	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,02
08/11/2023	81145	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030988 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,64	
08/11/2023	81145	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030988 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,64
08/11/2023	81146	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,94	
08/11/2023	81146	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,94
08/11/2023	81179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,10	
08/11/2023	81179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,10
08/11/2023	81180	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	19,62	
08/11/2023	81180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		19,62
08/11/2023	81250	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	585,00	
08/11/2023	81250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		585,00
08/11/2023	81251	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,40	
08/11/2023	81251	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,40
08/11/2023	82229	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37980 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,04	
08/11/2023	82229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37980 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,04
08/11/2023	83050	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.996,00	
08/11/2023	83050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.996,00
09/11/2023	81112	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19575 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA	813,20	
09/11/2023	81112	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19575 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA		813,20
09/11/2023	81162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	805,49	
09/11/2023	81162	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		805,49
09/11/2023	81181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
09/11/2023	81181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
09/11/2023	81182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	583,68	
09/11/2023	81182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		583,68
09/11/2023	81183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,90	
09/11/2023	81183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,90
09/11/2023	81184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12,38	
09/11/2023	81184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12,38
10/11/2023	81147	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2768127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,47	
				TRANSPORTE	93.079,96	92.919,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.079,96	92.919,49
10/11/2023	81147	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2768127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,47
10/11/2023	81163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	90,90	
10/11/2023	81163	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		90,90
10/11/2023	81164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	23.051,30	
10/11/2023	81164	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19482 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		5.778,90
10/11/2023	81164	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		17.272,40
10/11/2023	81185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
10/11/2023	81185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
10/11/2023	81186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	632,81	
10/11/2023	81186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		632,81
10/11/2023	81187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
10/11/2023	81187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.000,00
10/11/2023	81188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.190,00	
10/11/2023	81188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.190,00
10/11/2023	81189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.117,19	
10/11/2023	81189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.117,19
10/11/2023	81190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,00	
10/11/2023	81190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,00
10/11/2023	81191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
10/11/2023	81191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
10/11/2023	81192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.655,36	
10/11/2023	81192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.655,36
10/11/2023	81193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
10/11/2023	81193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/11/2023	81194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
10/11/2023	81194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/11/2023	81195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/11/2023	81195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/11/2023	81196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	124,56	
10/11/2023	81196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		124,56
10/11/2023	81197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	93,62	
10/11/2023	81197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		93,62
10/11/2023	81198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,08	
10/11/2023	81198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,08
10/11/2023	81199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,02	
10/11/2023	81199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,02
10/11/2023	81200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	226,88	
				TRANSPORTE	136.902,68	136.675,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.902,68	136.675,80
10/11/2023	81200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		226,88
10/11/2023	81201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/11/2023	81201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/11/2023	81202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,02	
10/11/2023	81202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,02
10/11/2023	81203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
10/11/2023	81203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
10/11/2023	81204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,61	
10/11/2023	81204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,61
10/11/2023	81205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
10/11/2023	81205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
10/11/2023	81206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,00	
10/11/2023	81206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,00
10/11/2023	81207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
10/11/2023	81207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
10/11/2023	81252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
10/11/2023	81252	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
10/11/2023	81253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
10/11/2023	81253	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
10/11/2023	81254	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/11/2023	81254	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/11/2023	82230	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,32	
10/11/2023	82230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,32
10/11/2023	82219	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,33	
10/11/2023	82219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,33
10/11/2023	82224	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
10/11/2023	82224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
10/11/2023	82311	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	82311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/11/2023	82841	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231188 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.001,14	
10/11/2023	82841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231188 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.001,14
10/11/2023	82902	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	169,93	
10/11/2023	82902	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		169,93
13/11/2023	81122	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
13/11/2023	81122	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
13/11/2023	81123	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
13/11/2023	81123	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
				TRANSPORTE	151.611,59	151.611,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.611,59	151.611,59
13/11/2023	81134	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
13/11/2023	81134	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
13/11/2023	81135	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19578 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
13/11/2023	81135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19578 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
13/11/2023	81148	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041041 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
13/11/2023	81148	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041041 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
13/11/2023	81149	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
13/11/2023	81149	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
13/11/2023	81165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	5.250,50	
13/11/2023	81165	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.100,20
13/11/2023	81165	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.150,30
13/11/2023	81166	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	151,95	
13/11/2023	81166	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		151,95
13/11/2023	81167	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
13/11/2023	81167	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
13/11/2023	81208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	983,70	
13/11/2023	81208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		983,70
13/11/2023	81209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.870,96	
13/11/2023	81209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.870,96
13/11/2023	81210	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	14,83	
13/11/2023	81210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		14,83
13/11/2023	81211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
13/11/2023	81211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
13/11/2023	81212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	384,00	
13/11/2023	81212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		384,00
13/11/2023	81213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
13/11/2023	81213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
13/11/2023	81214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,66	
13/11/2023	81214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,66
13/11/2023	81215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	569,85	
13/11/2023	81215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		569,85
13/11/2023	81216	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	74,46	
13/11/2023	81216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		74,46
13/11/2023	81217	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,96	
13/11/2023	81217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		48,96
13/11/2023	81218	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	35,65	
				TRANSPORTE	162.768,70	162.733,05

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.768,70	162.733,05
13/11/2023	81218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		35,65
13/11/2023	81255	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
13/11/2023	81255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
13/11/2023	82228	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36763 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	1.406,28	
13/11/2023	82228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36763 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		1.406,28
13/11/2023	82231	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 687 DO FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	670,00	
13/11/2023	82231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 687 DO FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME		670,00
13/11/2023	82232	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38136 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,52	
13/11/2023	82232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38136 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,52
13/11/2023	82233	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,53	
13/11/2023	82233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,53
13/11/2023	82234	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95701 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	282,78	
13/11/2023	82234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95701 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		282,78
13/11/2023	82235	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979528 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
13/11/2023	82235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979528 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
13/11/2023	82236	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979535 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
13/11/2023	82236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979535 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
13/11/2023	82316	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16260 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	29,50	
13/11/2023	82316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16260 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		29,50
14/11/2023	81256	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.960,00	
14/11/2023	81256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.960,00
14/11/2023	81257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	511,42	
14/11/2023	81257	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		511,42
14/11/2023	81258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
14/11/2023	81258	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
14/11/2023	81259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,90	
14/11/2023	81259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,90
14/11/2023	81260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,78	
14/11/2023	81260	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,78
14/11/2023	81261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
14/11/2023	81261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
14/11/2023	81262	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	8.000,00	
14/11/2023	81262	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		8.000,00
15/11/2023	82238	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4985537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	124,36	
15/11/2023	82238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4985537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		124,36
				TRANSPORTE	179.799,47	179.799,47

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.799,47	179.799,47
15/11/2023	83072	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202310 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/11/2023	83072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202310 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/11/2023	81124	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19580 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA	487,50	
16/11/2023	81124	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19580 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA		487,50
16/11/2023	81263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
16/11/2023	81263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
16/11/2023	81264	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.570,00	
16/11/2023	81264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.570,00
16/11/2023	81265	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.280,00	
16/11/2023	81265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.280,00
16/11/2023	81380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19573 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	273,35	
16/11/2023	81380	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19572 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		174,65
16/11/2023	81380	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19572 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1,10	
16/11/2023	81380	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19573 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		99,80
16/11/2023	82239	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,92	
16/11/2023	82239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,92
16/11/2023	82240	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,78	
16/11/2023	82240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,78
16/11/2023	82241	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989033 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	113,37	
16/11/2023	82241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989033 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		113,37
17/11/2023	81125	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19581 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	72,00	
17/11/2023	81125	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19581 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		72,00
17/11/2023	81150	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,40	
17/11/2023	81150	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,40
17/11/2023	81169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	25.165,60	
17/11/2023	81169	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		25.165,60
17/11/2023	81219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.331,66	
17/11/2023	81219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.331,66
17/11/2023	81220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.584,63	
17/11/2023	81220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.584,63
17/11/2023	81221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
17/11/2023	81221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
17/11/2023	81266	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
17/11/2023	81266	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
17/11/2023	81267	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
17/11/2023	81267	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
17/11/2023	82242	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,34	
17/11/2023	82242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,34
				TRANSPORTE	238.987,02	238.987,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.987,02	238.987,02
17/11/2023	82243	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
17/11/2023	82243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
17/11/2023	82244	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,24	
17/11/2023	82244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,24
17/11/2023	82245	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992087 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,26	
17/11/2023	82245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992087 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,26
20/11/2023	81136	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19582 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	24,00	
20/11/2023	81136	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19582 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		24,00
20/11/2023	81222	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	100,00	
20/11/2023	81222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023		100,00
20/11/2023	81223	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,13	
20/11/2023	81223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,13
20/11/2023	81268	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.960,00	
20/11/2023	81268	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.960,00
20/11/2023	81269	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.504,79	
20/11/2023	81269	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.504,79
20/11/2023	82246	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	743,83	
20/11/2023	82246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		743,83
20/11/2023	82247	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,34	
20/11/2023	82247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,34
20/11/2023	82294	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	4.009,66	
20/11/2023	82294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		4.009,66
20/11/2023	82305	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023	2.430,73	
20/11/2023	82305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023		2.430,73
20/11/2023	82885	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.433,36	
20/11/2023	82885	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.433,36
21/11/2023	81126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19583 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA	6.163,60	
21/11/2023	81126	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19583 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA		6.163,60
21/11/2023	81170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	303,00	
21/11/2023	81170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		303,00
21/11/2023	81171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.674,00	
21/11/2023	81171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		1.674,00
21/11/2023	81224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.379,64	
21/11/2023	81224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.379,64
21/11/2023	81225	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	74,87	
				TRANSPORTE	267.479,64	267.404,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.479,64	267.404,77
21/11/2023	81225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		74,87
21/11/2023	81270	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
21/11/2023	81270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
21/11/2023	81271	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	740,00	
21/11/2023	81271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		740,00
21/11/2023	82248	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
21/11/2023	82248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
21/11/2023	82854	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023	1.407,77	
21/11/2023	82854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023		1.407,77
22/11/2023	81127	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19584 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA BOA	136,99	
22/11/2023	81127	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19584 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA BOA		136,99
22/11/2023	81128	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	23.426,20	
22/11/2023	81128	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		23.426,20
22/11/2023	81151	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5060502 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
22/11/2023	81151	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5060502 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
22/11/2023	81152	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,83	
22/11/2023	81152	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,83
22/11/2023	81226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	183,58	
22/11/2023	81226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		183,58
22/11/2023	81272	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.300,00	
22/11/2023	81272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.300,00
22/11/2023	81273	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
22/11/2023	81273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
22/11/2023	81274	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
22/11/2023	81274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
22/11/2023	82249	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38726 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,49	
22/11/2023	82249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38726 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,49
23/11/2023	81129	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19587 CLIENTE MUNICIPIO DE ILICINEA	375,00	
23/11/2023	81129	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19587 CLIENTE MUNICIPIO DE ILICINEA		375,00
23/11/2023	81130	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19589 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
23/11/2023	81130	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19589 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
23/11/2023	81131	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	540,00	
23/11/2023	81131	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		540,00
23/11/2023	81132	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	180,00	
23/11/2023	81132	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		180,00
23/11/2023	81137	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19591 FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
23/11/2023	81137	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19591 FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
23/11/2023	81153	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	247,62	
23/11/2023	81153	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		247,62
23/11/2023	81154	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,64	
				TRANSPORTE	303.484,34	303.419,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	303.484,34	303.419,70
23/11/2023	81154	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,64
23/11/2023	81155	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132010 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,23	
23/11/2023	81155	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132010 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,23
23/11/2023	81172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	11.285,00	
23/11/2023	81172	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		11.285,00
23/11/2023	81173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	2.136,25	
23/11/2023	81173	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		2.076,80
23/11/2023	81174	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
23/11/2023	81174	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
23/11/2023	81173	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		59,45
23/11/2023	81175	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
23/11/2023	81175	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
23/11/2023	81227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.977,65	
23/11/2023	81227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.977,65
23/11/2023	81228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.027,24	
23/11/2023	81228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.027,24
23/11/2023	81275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.010,00	
23/11/2023	81275	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.010,00
24/11/2023	81133	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19592 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	92,43	
24/11/2023	81133	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19592 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		92,43
24/11/2023	81138	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19593 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	155,60	
24/11/2023	81138	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19593 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		155,60
24/11/2023	81156	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5067744 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	92,05	
24/11/2023	81156	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5067744 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		92,05
24/11/2023	81229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,91	
24/11/2023	81229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		278,91
24/11/2023	81276	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
24/11/2023	81276	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
24/11/2023	81277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	156,35	
24/11/2023	81277	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		156,35
24/11/2023	81407	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	176,00	
24/11/2023	81407	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		176,00
27/11/2023	81139	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19594 CLIENTE MUNICIPIO DE SERITINGA	704,20	
27/11/2023	81139	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19594 CLIENTE MUNICIPIO DE SERITINGA		704,20
27/11/2023	81230	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	6,50	
27/11/2023	81230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		6,50
27/11/2023	81278	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.100,00	
				TRANSPORTE	335.768,65	331.668,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.768,65	331.668,65
27/11/2023	81278	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.100,00
27/11/2023	82843	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,94	
27/11/2023	82843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,94
28/11/2023	81140	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19595 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	568,00	
28/11/2023	81140	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19595 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		568,00
28/11/2023	81141	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	56,80	
28/11/2023	81141	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		56,80
28/11/2023	81142	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	33,75	
28/11/2023	81142	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		33,75
28/11/2023	81157	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2783267 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,78	
28/11/2023	81157	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2783267 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,78
28/11/2023	81158	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,20	
28/11/2023	81158	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,20
28/11/2023	81176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	880,00	
28/11/2023	81176	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		880,00
28/11/2023	81231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	35,00	
28/11/2023	81231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		35,00
28/11/2023	81279	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE	50,00	
28/11/2023	81279	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE		50,00
29/11/2023	81232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	940,00	
29/11/2023	81232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		940,00
29/11/2023	81280	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
29/11/2023	81280	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
29/11/2023	82865	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.478,60	
29/11/2023	82865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.805,20
29/11/2023	82865	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	252,68	
29/11/2023	82865	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	73,92	
30/11/2023	81177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI	712,00	
30/11/2023	81177	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI		112,00
30/11/2023	81177	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI		600,00
30/11/2023	81233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	609,80	
30/11/2023	81233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		609,80
30/11/2023	81234	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	9,30	
30/11/2023	81234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		9,30
30/11/2023	81281	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	506,68	
				TRANSPORTE	344.476,00	343.969,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.476,00	343.969,32
30/11/2023	81281	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		506,68
30/11/2023	82571	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	11.897,33	
30/11/2023	82571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		11.897,33
30/11/2023	82592	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
30/11/2023	82592	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
30/11/2023	82600	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	7.338,29	
30/11/2023	82600	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		7.338,29
30/11/2023	82903	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	311,38	
30/11/2023	82903	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		311,38
30/11/2023	83061	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202311 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/11/2023	83061	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202311 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
30/11/2023	83078	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	11.897,33	
30/11/2023	83078	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		11.897,33
30/11/2023	83079	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	951,73	
30/11/2023	83079	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		951,73
30/11/2023	83095	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	34.190,38	
30/11/2023	83095	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		34.190,38
30/11/2023	83096	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	755,60	
30/11/2023	83096	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		755,60
30/11/2023	83097	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	83097	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	83098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.732,43	
30/11/2023	83098	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.732,43
30/11/2023	83099	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.393,00	
30/11/2023	83099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.393,00
30/11/2023	83100	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	836,60	
30/11/2023	83100	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		836,60
30/11/2023	83101	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	83101	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	83102	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	49,90	
30/11/2023	83102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		49,90
30/11/2023	83103	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	1.174,15	
30/11/2023	83103	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		1.174,15
30/11/2023	83157	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	3.144,82	
30/11/2023	83157	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		3.144,82
30/11/2023	83158	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	251,57	
30/11/2023	83158	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		251,57
30/11/2023	83166	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.360,41	
30/11/2023	83166	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.360,41
30/11/2023	83167	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	188,82	
30/11/2023	83167	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		188,82
				TOTAL DO MÊS	429.442,78	429.442,78
01/12/2023	81408	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	9.800,00	
				TRANSPORTE	9.800,00	

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.800,00	
01/12/2023	81408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		9.800,00
01/12/2023	81455	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	263,38	
01/12/2023	81455	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		263,38
01/12/2023	81468	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71509 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	5.279,90	
01/12/2023	81468	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71509 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		5.279,90
01/12/2023	81558	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	75,18	
01/12/2023	81558	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		75,18
01/12/2023	81559	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	3,84	
01/12/2023	81559	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		3,84
01/12/2023	81560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
01/12/2023	81560	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
01/12/2023	81561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	381,32	
01/12/2023	81561	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		381,32
01/12/2023	81562	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.350,00	
01/12/2023	81562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.350,00
01/12/2023	81563	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
01/12/2023	81563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
01/12/2023	81564	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
01/12/2023	81564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
01/12/2023	81595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
01/12/2023	81595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
04/12/2023	81456	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5091258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	66,03	
04/12/2023	81456	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5091258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		66,03
04/12/2023	81469	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234019 FORNEC. SUZANO S.A.	2.750,77	
04/12/2023	81469	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234019 FORNEC. SUZANO S.A.		2.750,77
04/12/2023	81556	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/12/2023	81556	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/12/2023	81557	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
04/12/2023	81557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
04/12/2023	81693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	568,00	
04/12/2023	81693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		568,00
04/12/2023	82622	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234019 DO FORNEC. SUZANO S.A.	2.750,77	
04/12/2023	82622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234019 DO FORNEC. SUZANO S.A.		2.750,77
05/12/2023	81550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	149,80	
05/12/2023	81550	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		149,80
05/12/2023	81551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	149,80	
05/12/2023	81551	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		149,80
05/12/2023	81552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	30,46	
05/12/2023	81552	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		30,46
05/12/2023	81553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.172,00	
05/12/2023	81553	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.172,00
05/12/2023	81554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	385,00	
05/12/2023	81554	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		385,00
				TRANSPORTE	30.405,25	30.405,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.405,25	30.405,25
05/12/2023	81691	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	720,00	
05/12/2023	81691	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		720,00
05/12/2023	81692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
05/12/2023	81692	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
05/12/2023	81713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19531 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	11,00	
05/12/2023	81713	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19531 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		11,00
05/12/2023	81714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19537 DO FORNEC. CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	558,27	
05/12/2023	81714	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19537 DO FORNEC. CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		558,27
05/12/2023	81715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	900,00	
05/12/2023	81715	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		900,00
05/12/2023	81716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	8.364,60	
05/12/2023	81716	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS		8.364,60
05/12/2023	81717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	815,42	
05/12/2023	81717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		815,42
05/12/2023	81718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	850,97	
05/12/2023	81718	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		850,97
05/12/2023	81719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	4.780,00	
05/12/2023	81719	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		4.780,00
05/12/2023	81720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17274 DO FORNEC. CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.694,10	
05/12/2023	81720	1.1.2.01.100	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17274 DO FORNEC. CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		3.694,10
05/12/2023	81721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	992,00	
05/12/2023	81721	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		992,00
05/12/2023	81722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.809,00	
05/12/2023	81722	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.809,00
05/12/2023	81723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	4.949,80	
05/12/2023	81723	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		4.949,80
05/12/2023	81724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6.457,50	
05/12/2023	81724	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6.457,50
05/12/2023	81725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	6.100,00	
05/12/2023	81725	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		6.100,00
05/12/2023	81726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM	3.889,65	
05/12/2023	81726	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM		3.889,65
05/12/2023	81727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.307,60	
				TRANSPORTE	80.997,09	78.689,49

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.997,09	78.689,49
05/12/2023	81727	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.307,60
05/12/2023	81728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.464,00	
05/12/2023	81728	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.464,00
05/12/2023	81729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	977,00	
05/12/2023	81729	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		977,00
05/12/2023	81730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.243,50	
05/12/2023	81730	1.1.2.01.886	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.243,50
05/12/2023	81731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	1.200,00	
05/12/2023	81731	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARNAUBAIS		1.200,00
05/12/2023	81732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.359,56	
05/12/2023	81732	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.359,56
05/12/2023	81733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	761,80	
05/12/2023	81733	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		761,80
05/12/2023	81734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATELANDIA	3.882,00	
05/12/2023	81734	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATELANDIA		3.882,00
05/12/2023	81735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.997,50	
05/12/2023	81735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.997,50
05/12/2023	81736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	854,40	
05/12/2023	81736	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		854,40
05/12/2023	81737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.649,20	
05/12/2023	81737	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.649,20
05/12/2023	81738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO	4.170,00	
05/12/2023	81738	1.1.2.01.715	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO		4.170,00
05/12/2023	81739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	4.044,50	
05/12/2023	81739	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		4.044,50
05/12/2023	81740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.064,00	
05/12/2023	81740	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.064,00
05/12/2023	81741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17625 DO FORNEC. PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	26.173,00	
05/12/2023	81741	1.1.2.01.101	PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17625 DO FORNEC. PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.		26.173,00
05/12/2023	81742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	901,00	
05/12/2023	81742	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		901,00
05/12/2023	81743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	3.300,00	
05/12/2023	81743	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		3.300,00
05/12/2023	81744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM	3.774,64	
05/12/2023	81744	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM		3.774,64
05/12/2023	81745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	874,20	
				TRANSPORTE	143.687,39	142.813,19

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.687,39	142.813,19
05/12/2023	81745	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		874,20
05/12/2023	81746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	2.535,50	
05/12/2023	81746	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		2.535,50
05/12/2023	81747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	4.256,63	
05/12/2023	81747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS		4.256,63
05/12/2023	81748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.689,86	
05/12/2023	81748	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.689,86
05/12/2023	81749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.443,28	
05/12/2023	81749	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.443,28
05/12/2023	81750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1.908,90	
05/12/2023	81750	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		1.908,90
05/12/2023	81751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17769 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	2.002,50	
05/12/2023	81751	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17769 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		2.002,50
05/12/2023	81752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17786 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.570,00	
05/12/2023	81752	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17786 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.570,00
05/12/2023	81753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17803 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAGUACU	4.137,00	
05/12/2023	81753	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17803 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAGUACU		4.137,00
05/12/2023	81754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17808 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.825,00	
05/12/2023	81754	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17808 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		2.825,00
05/12/2023	81755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.525,00	
05/12/2023	81755	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.525,00
05/12/2023	81756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.209,95	
05/12/2023	81756	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.209,95
05/12/2023	81757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	1.637,00	
05/12/2023	81757	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		1.637,00
05/12/2023	81758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17997 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.750,27	
05/12/2023	81758	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17997 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.750,27
05/12/2023	81759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2.372,10	
05/12/2023	81759	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		2.372,10
05/12/2023	81760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.067,00	
05/12/2023	81760	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.067,00
05/12/2023	81761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	1.546,89	
05/12/2023	81761	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		1.546,89
05/12/2023	81762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	930,00	
05/12/2023	81762	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		930,00
				TRANSPORTE	183.094,27	183.094,27

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.094,27	183.094,27
05/12/2023	81763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18051 DO FORNEC. LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	6.054,98	
05/12/2023	81763	1.1.2.01.100	LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18051 DO FORNEC. LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO		6.054,98
05/12/2023	81764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	4.808,22	
05/12/2023	81764	1.1.2.01.922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		4.808,22
05/12/2023	81765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	825,00	
05/12/2023	81765	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		825,00
05/12/2023	81766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	3.893,70	
05/12/2023	81766	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		3.893,70
05/12/2023	81767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	1.520,00	
05/12/2023	81767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		1.520,00
05/12/2023	81768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	697,00	
05/12/2023	81768	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		697,00
05/12/2023	81769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	4.468,96	
05/12/2023	81769	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		4.468,96
05/12/2023	81770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	740,25	
05/12/2023	81770	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		740,25
05/12/2023	81771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	1.845,36	
05/12/2023	81771	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		1.845,36
05/12/2023	81772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	4.992,96	
05/12/2023	81772	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN		4.992,96
05/12/2023	81773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.439,76	
05/12/2023	81773	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.439,76
05/12/2023	81774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.808,80	
05/12/2023	81774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.808,80
05/12/2023	81775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	2.204,00	
05/12/2023	81775	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		2.204,00
05/12/2023	81776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18295 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.729,72	
05/12/2023	81776	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18295 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.729,72
05/12/2023	81777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	6.970,80	
05/12/2023	81777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER		6.970,80
05/12/2023	81778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18379 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	2.256,80	
05/12/2023	81778	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18379 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		2.256,80
05/12/2023	81779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	3.355,10	
05/12/2023	81779	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		3.355,10
05/12/2023	81780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	1.228,70	
05/12/2023	81780	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		1.228,70
				TRANSPORTE	237.934,38	237.934,38

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.934,38	237.934,38
05/12/2023	81781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	719,70	
05/12/2023	81781	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		719,70
05/12/2023	81782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	1.077,78	
05/12/2023	81782	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		1.077,78
05/12/2023	81783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	819,22	
05/12/2023	81783	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		819,22
05/12/2023	81784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	3.627,90	
05/12/2023	81784	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		3.627,90
05/12/2023	81785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	842,50	
05/12/2023	81785	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		842,50
05/12/2023	81786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.968,00	
05/12/2023	81786	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.968,00
05/12/2023	81787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.164,25	
05/12/2023	81787	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.164,25
05/12/2023	81788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.118,72	
05/12/2023	81788	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		2.118,72
05/12/2023	81789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	990,40	
05/12/2023	81789	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		990,40
05/12/2023	81790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	3.732,60	
05/12/2023	81790	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		3.732,60
05/12/2023	81791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.209,20	
05/12/2023	81791	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.209,20
05/12/2023	81792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	7.954,00	
05/12/2023	81792	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		7.954,00
05/12/2023	81793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18597 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3.815,69	
05/12/2023	81793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18597 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		3.815,69
05/12/2023	81794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	4.695,15	
05/12/2023	81794	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		4.695,15
05/12/2023	81795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	4.451,00	
05/12/2023	81795	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		4.451,00
05/12/2023	81796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.800,50	
05/12/2023	81796	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.800,50
05/12/2023	81797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.800,50	
				TRANSPORTE	288.721,49	286.920,99

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.721,49	286.920,99
05/12/2023	81797	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.800,50
05/12/2023	81798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.188,60	
05/12/2023	81798	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		2.188,60
05/12/2023	81799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.929,20	
05/12/2023	81799	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		2.929,20
05/12/2023	81800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	7.704,44	
05/12/2023	81800	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		7.704,44
05/12/2023	81801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	1.004,38	
05/12/2023	81801	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		1.004,38
05/12/2023	81802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	6.350,40	
05/12/2023	81802	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		6.350,40
05/12/2023	81803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	2.485,00	
05/12/2023	81803	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI		2.485,00
05/12/2023	81804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18711 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	
05/12/2023	81804	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18711 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.500,00
05/12/2023	81805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	13.140,40	
05/12/2023	81805	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA		13.140,40
05/12/2023	81806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	630,00	
05/12/2023	81806	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		630,00
05/12/2023	81807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	7.002,00	
05/12/2023	81807	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		7.002,00
05/12/2023	81808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	3.233,40	
05/12/2023	81808	1.1.2.01.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		3.233,40
05/12/2023	81809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.354,85	
05/12/2023	81809	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.354,85
05/12/2023	81810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5.320,00	
05/12/2023	81810	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		5.320,00
05/12/2023	81811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18964 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS	2.749,20	
05/12/2023	81811	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18964 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS		2.749,20
05/12/2023	81812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.479,00	
05/12/2023	81812	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.479,00
05/12/2023	81813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO	14.766,70	
05/12/2023	81813	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO		14.766,70
05/12/2023	81814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TIANGUA	42.200,00	
05/12/2023	81814	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TIANGUA		42.200,00
				TRANSPORTE	406.759,06	406.759,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.759,06	406.759,06
05/12/2023	81815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	4.786,50	
05/12/2023	81815	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		4.786,50
05/12/2023	81816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.053,50	
05/12/2023	81816	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA		4.053,50
05/12/2023	81817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.409,26	
05/12/2023	81817	1.1.2.01.560	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE		6.409,26
05/12/2023	81818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	3.750,00	
05/12/2023	81818	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		3.750,00
05/12/2023	82251	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
05/12/2023	82251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
05/12/2023	82314	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 483300 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
05/12/2023	82314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 483300 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
05/12/2023	83666	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
05/12/2023	83667	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
05/12/2023	83668	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
06/12/2023	81409	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	348,83	
06/12/2023	81409	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		348,83
06/12/2023	81410	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	78,44	
06/12/2023	81410	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		78,44
06/12/2023	81411	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	166,35	
06/12/2023	81411	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		166,35
06/12/2023	81412	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	700,00	
06/12/2023	81412	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		700,00
06/12/2023	81413	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	369,60	
06/12/2023	81413	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		369,60
				TRANSPORTE	504.013,66	504.013,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	504.013,66	504.013,66
06/12/2023	81414	1.1.2.01.100	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19603 CLIENTE COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS	66,90	
06/12/2023	81414	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19603 CLIENTE COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS		66,90
06/12/2023	81457	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
06/12/2023	81457	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
06/12/2023	81458	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098090 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	78,35	
06/12/2023	81458	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098090 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		78,35
06/12/2023	81534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.620,00	
06/12/2023	81534	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.620,00
06/12/2023	81535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,00	
06/12/2023	81535	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,00
06/12/2023	81536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	890,00	
06/12/2023	81536	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		890,00
06/12/2023	81537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,00	
06/12/2023	81537	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,00
06/12/2023	81538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
06/12/2023	81538	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
06/12/2023	81539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
06/12/2023	81539	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
06/12/2023	81540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	439,10	
06/12/2023	81540	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		439,10
06/12/2023	81541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	81541	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	81542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	81542	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	81543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.987,00	
06/12/2023	81543	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.987,00
06/12/2023	81544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.782,00	
06/12/2023	81544	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.782,00
06/12/2023	81545	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
06/12/2023	81545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
06/12/2023	81546	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
06/12/2023	81546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
06/12/2023	81547	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
06/12/2023	81547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
06/12/2023	81549	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
06/12/2023	81549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
06/12/2023	81589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
06/12/2023	81589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
06/12/2023	81590	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
06/12/2023	81590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
06/12/2023	81591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.123,00	
				TRANSPORTE	549.763,42	545.640,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.763,42	545.640,42
06/12/2023	81591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.123,00
06/12/2023	81592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/12/2023	81592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/12/2023	81593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/12/2023	81593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/12/2023	81594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/12/2023	81594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/12/2023	81596	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	9.100,00	
06/12/2023	81596	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		9.100,00
06/12/2023	82252	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2767113 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,87	
06/12/2023	82252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2767113 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,87
06/12/2023	82253	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,02	
06/12/2023	82253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,02
06/12/2023	82254	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5030988 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,64	
06/12/2023	82254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5030988 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,64
06/12/2023	82255	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,94	
06/12/2023	82255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,94
06/12/2023	82572	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	30.990,00	
06/12/2023	82572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		30.990,00
06/12/2023	82573	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	82573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2023		1.174,80
06/12/2023	83669	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
06/12/2023	83669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
07/12/2023	81588	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	35,44	
07/12/2023	81588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		35,44
07/12/2023	81696	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	141,05	
07/12/2023	81696	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		141,05
07/12/2023	81697	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
07/12/2023	81697	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
07/12/2023	82295	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	3.344,73	
07/12/2023	82295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		3.344,73
08/12/2023	81415	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19604 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	2.062,05	
08/12/2023	81415	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19604 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		2.062,05
08/12/2023	81459	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 101505 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	163,73	
08/12/2023	81459	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 101505 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		163,73
08/12/2023	81530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
08/12/2023	81530	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
08/12/2023	81531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,18	
08/12/2023	81531	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,18
08/12/2023	81532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.618,07	
				TRANSPORTE	636.734,49	635.116,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	636.734,49	635.116,42
08/12/2023	81532	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.618,07
08/12/2023	81533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.552,24	
08/12/2023	81533	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.552,24
08/12/2023	82256	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2768127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,47	
08/12/2023	82256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2768127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,47
08/12/2023	83670	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
08/12/2023	83670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
10/12/2023	82904	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	157,58	
10/12/2023	82904	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		157,58
11/12/2023	81525	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	722,53	
11/12/2023	81525	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		722,53
11/12/2023	81526	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
11/12/2023	81526	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
11/12/2023	81527	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
11/12/2023	81527	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
11/12/2023	81528	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
11/12/2023	81528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
11/12/2023	81529	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
11/12/2023	81529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
11/12/2023	82257	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041041 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
11/12/2023	82257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041041 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
11/12/2023	82258	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
11/12/2023	82258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
11/12/2023	82312	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
11/12/2023	82312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
11/12/2023	83671	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
11/12/2023	83671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
12/12/2023	81417	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19606 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	6.562,68	
12/12/2023	81417	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19606 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		6.562,68
12/12/2023	81460	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,28	
12/12/2023	81460	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		271,28
12/12/2023	81470	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234459 FORNEC. SUZANO S.A.	2.955,79	
12/12/2023	81470	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234459 FORNEC. SUZANO S.A.		2.955,79
12/12/2023	81523	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	8.000,00	
12/12/2023	81523	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		8.000,00
12/12/2023	81524	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
12/12/2023	81524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
12/12/2023	81586	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	4,56	
12/12/2023	81586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		4,56
				TRANSPORTE	719.224,57	719.224,57

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	719.224,57	719.224,57
12/12/2023	81694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	348,83	
12/12/2023	81694	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		348,83
12/12/2023	81695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	244,79	
12/12/2023	81695	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		244,79
12/12/2023	81701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19602 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	369,60	
12/12/2023	81701	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19602 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		369,60
13/12/2023	81418	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19607 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.800,00	
13/12/2023	81418	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19607 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.800,00
13/12/2023	81419	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19608 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA	2.040,00	
13/12/2023	81419	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19608 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA		2.040,00
13/12/2023	81420	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19609 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	15,50	
13/12/2023	81420	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19609 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		15,50
13/12/2023	81461	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,32	
13/12/2023	81461	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,32
13/12/2023	81485	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 124118 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	18,50	
13/12/2023	81485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 124118 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		18,50
13/12/2023	81486	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 124093 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	61,28	
13/12/2023	81486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 124093 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		61,28
13/12/2023	81519	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.410,00	
13/12/2023	81519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.410,00
13/12/2023	81520	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
13/12/2023	81520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
13/12/2023	81521	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
13/12/2023	81521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
13/12/2023	81522	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.950,00	
13/12/2023	81522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.950,00
13/12/2023	81585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.355,08	
13/12/2023	81585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.355,08
13/12/2023	81700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIPORA	487,50	
13/12/2023	81700	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIPORA		487,50
13/12/2023	83672	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
13/12/2023	83672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
14/12/2023	81462	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,51	
14/12/2023	81462	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,51
14/12/2023	81511	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
14/12/2023	81511	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
				TRANSPORTE	759.150,28	759.150,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	759.150,28	759.150,28
14/12/2023	81512	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	3.780,00	
14/12/2023	81512	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		3.780,00
14/12/2023	81513	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.600,00	
14/12/2023	81513	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.600,00
14/12/2023	81514	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.980,00	
14/12/2023	81514	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.980,00
14/12/2023	81515	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
14/12/2023	81515	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
14/12/2023	81516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	431,00	
14/12/2023	81516	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		431,00
14/12/2023	81517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/12/2023	81517	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
14/12/2023	81518	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	18.347,50	
14/12/2023	81518	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	OPERACAO CREDITO BBH		18.347,50
14/12/2023	81699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERRA BOA	136,99	
14/12/2023	81699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERRA BOA		136,99
14/12/2023	83042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,55	
14/12/2023	83042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,55
15/12/2023	81422	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19613 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	10.530,00	
15/12/2023	81422	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19613 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		10.530,00
15/12/2023	81463	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5118735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	214,86	
15/12/2023	81463	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5118735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		214,86
15/12/2023	81471	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 826668 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.269,00	
15/12/2023	81471	2.1.3.01.191	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 826668 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA		2.269,00
15/12/2023	81510	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.421,32	
15/12/2023	81510	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.421,32
15/12/2023	81583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,93	
15/12/2023	81583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,93
15/12/2023	81584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	420,00	
15/12/2023	81584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		420,00
15/12/2023	81698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERITINGA	704,20	
15/12/2023	81698	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERITINGA		704,20
15/12/2023	82260	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,40	
				TRANSPORTE	815.081,03	815.002,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.081,03	815.002,63
15/12/2023	82260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,40
15/12/2023	82576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS	1.367,63	
15/12/2023	82576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS		1.367,63
15/12/2023	82868	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	1.320,00	
15/12/2023	82868	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		1.320,00
15/12/2023	82869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	500,00	
15/12/2023	82869	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		500,00
15/12/2023	82870	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	3.306,00	
15/12/2023	82870	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		3.306,00
15/12/2023	82871	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	3.306,00	
15/12/2023	82871	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		3.306,00
15/12/2023	82872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	1.500,00	
15/12/2023	82872	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		1.500,00
15/12/2023	82873	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	4.423,24	
15/12/2023	82873	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		4.423,24
15/12/2023	82874	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	4.423,24	
15/12/2023	82874	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		4.423,24
15/12/2023	82875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	1.500,00	
15/12/2023	82875	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		1.500,00
15/12/2023	82876	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	1.320,00	
15/12/2023	82876	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		1.320,00
15/12/2023	82886	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.349,89	
15/12/2023	82886	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.349,89
15/12/2023	83062	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202311 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/12/2023	83062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202311 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
15/12/2023	83132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	113,50	
15/12/2023	83132	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		113,50
15/12/2023	83133	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.481,13	
15/12/2023	83133	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.481,13
15/12/2023	83673	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
				TRANSPORTE	867.876,66	842.876,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.876,66	842.876,66
15/12/2023	83673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
18/12/2023	81464	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121423 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	98,44	
18/12/2023	81464	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121423 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		98,44
18/12/2023	81506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,95	
18/12/2023	81506	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,95
18/12/2023	81507	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	55,14	
18/12/2023	81507	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		55,14
18/12/2023	81508	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	1,90	
18/12/2023	81508	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		1,90
18/12/2023	81509	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	221,94	
18/12/2023	81509	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		221,94
18/12/2023	81581	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4,15	
18/12/2023	81581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		4,15
18/12/2023	81582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	327,48	
18/12/2023	81582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		327,48
18/12/2023	81704	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	71,45	
18/12/2023	81704	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		71,45
18/12/2023	81705	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
18/12/2023	81705	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
18/12/2023	82261	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	743,82	
18/12/2023	82261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		743,82
18/12/2023	83674	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
18/12/2023	83674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
19/12/2023	81579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.643,18	
19/12/2023	81579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.643,18
19/12/2023	81580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
19/12/2023	81580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
19/12/2023	81703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	6.562,68	
19/12/2023	81703	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		6.562,68
19/12/2023	82296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3.548,57	
19/12/2023	82296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		3.548,57
19/12/2023	82306	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023	7.338,29	
19/12/2023	82306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023		7.338,29
19/12/2023	82575	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	488,18	
19/12/2023	82575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		488,18
19/12/2023	82574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	480,63	
19/12/2023	82574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		480,63
19/12/2023	82578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LEANDRO VON BORSTEL ASSMANN	984,69	
				TRANSPORTE	920.585,70	919.601,01

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	920.585,70	919.601,01
19/12/2023	82578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEANDRO VON BORSTEL ASSMANN		984,69
19/12/2023	83134	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	158,37	
19/12/2023	83134	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		158,37
19/12/2023	83135	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.111,87	
19/12/2023	83135	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.111,87
20/12/2023	81423	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19615 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.490,00	
20/12/2023	81423	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19615 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.490,00
20/12/2023	81424	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19616 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.722,00	
20/12/2023	81424	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19616 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.722,00
20/12/2023	81425	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19617 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	382,50	
20/12/2023	81425	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19617 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		382,50
20/12/2023	81426	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19618 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.528,50	
20/12/2023	81426	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19618 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.528,50
20/12/2023	81427	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	222,64	
20/12/2023	81427	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		222,64
20/12/2023	81428	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	21,72	
20/12/2023	81428	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		21,72
20/12/2023	81465	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,05	
20/12/2023	81465	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,05
20/12/2023	81466	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5126624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,44	
20/12/2023	81466	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5126624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,44
20/12/2023	81472	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104997 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	3.807,18	
20/12/2023	81472	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104997 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		3.807,18
20/12/2023	81502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	989,21	
20/12/2023	81502	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		989,21
20/12/2023	81503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	998,96	
20/12/2023	81503	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		998,96
20/12/2023	81504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/12/2023	81504	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/12/2023	81505	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
20/12/2023	81505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
20/12/2023	81577	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2,31	
20/12/2023	81577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2,31
20/12/2023	81578	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	100,00	
20/12/2023	81578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023		100,00
20/12/2023	81702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	90,55	
20/12/2023	81702	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		90,55
20/12/2023	82262	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5060502 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
				TRANSPORTE	936.604,12	936.495,90

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.604,12	936.495,90
20/12/2023	82262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5060502 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
20/12/2023	82263	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,83	
20/12/2023	82263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,83
20/12/2023	82579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	9.062,78	
20/12/2023	82579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		9.062,78
20/12/2023	83080	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.273,17	
20/12/2023	83080	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.273,17
20/12/2023	83081	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.166,54	
20/12/2023	83081	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.166,54
20/12/2023	83082	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	24.399,82	
20/12/2023	83082	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		24.399,82
20/12/2023	83083	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.897,33	
20/12/2023	83083	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.897,33
20/12/2023	83084	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.000,14	
20/12/2023	83084	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.000,14
20/12/2023	83675	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
20/12/2023	83675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
21/12/2023	81429	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	23.013,20	
21/12/2023	81429	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA		23.013,20
21/12/2023	81430	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19621 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	188,00	
21/12/2023	81430	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19621 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA		188,00
21/12/2023	81431	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	44.069,94	
21/12/2023	81431	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44.069,94
21/12/2023	81432	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.948,40	
21/12/2023	81432	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5.948,40
21/12/2023	81433	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	18.395,00	
21/12/2023	81433	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		18.395,00
21/12/2023	81434	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.704,80	
21/12/2023	81434	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.704,80
21/12/2023	81467	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 102934 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
21/12/2023	81467	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 102934 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
21/12/2023	81473	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299742 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	4.103,00	
21/12/2023	81473	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299742 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		4.103,00
21/12/2023	81500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
21/12/2023	81500	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
21/12/2023	81501	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
21/12/2023	81501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
				TRANSPORTE	1.114.291,43	1.114.291,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.114.291,43	1.114.291,43
21/12/2023	81575	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	112,69	
21/12/2023	81575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		112,69
21/12/2023	81576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,00	
21/12/2023	81576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,00
21/12/2023	82264	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778058 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	247,62	
21/12/2023	82264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778058 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		247,62
21/12/2023	82265	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,64	
21/12/2023	82265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,64
21/12/2023	82266	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132010 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,23	
21/12/2023	82266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132010 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,23
22/12/2023	81499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
22/12/2023	81499	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
22/12/2023	82267	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5067744 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	92,05	
22/12/2023	82267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5067744 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		92,05
22/12/2023	83676	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
22/12/2023	83676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
26/12/2023	81435	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19625 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	452,70	
26/12/2023	81435	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19625 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		452,70
26/12/2023	81436	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.209,60	
26/12/2023	81436	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.209,60
26/12/2023	81437	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	225,00	
26/12/2023	81437	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		225,00
26/12/2023	81438	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19627 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	81,00	
26/12/2023	81438	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19627 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		81,00
26/12/2023	81439	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19628 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	22,50	
26/12/2023	81439	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19628 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		22,50
26/12/2023	81442	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.658,05	
26/12/2023	81442	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.658,05
26/12/2023	81443	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	450,00	
26/12/2023	81443	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		450,00
26/12/2023	81474	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1267 FORNEC. WINNING TRADING S.A	174.420,88	
26/12/2023	81474	2.1.3.01.100	WINNING TRADING S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1267 FORNEC. WINNING TRADING S.A		174.420,88
26/12/2023	81475	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 235094 FORNEC. SUZANO S.A.	3.785,00	
26/12/2023	81475	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 235094 FORNEC. SUZANO S.A.		3.785,00
26/12/2023	81479	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42984 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,28	
				TRANSPORTE	1.357.886,67	1.357.795,39

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.357.886,67	1.357.795,39
26/12/2023	81479	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42984 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,28
26/12/2023	81495	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
26/12/2023	81495	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
26/12/2023	81496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
26/12/2023	81496	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
26/12/2023	81497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	994,40	
26/12/2023	81497	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		994,40
26/12/2023	81498	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.725,00	
26/12/2023	81498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.725,00
26/12/2023	81567	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,50	
26/12/2023	81567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		6,50
26/12/2023	81568	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	63,20	
26/12/2023	81568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		63,20
26/12/2023	81569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
26/12/2023	81569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
26/12/2023	81570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	623,29	
26/12/2023	81570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		623,29
26/12/2023	81571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.257,89	
26/12/2023	81571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.257,89
26/12/2023	81572	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.360,00	
26/12/2023	81572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.360,00
26/12/2023	81573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.860,00	
26/12/2023	81573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.860,00
26/12/2023	81574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
26/12/2023	81574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
26/12/2023	81597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	10.530,00	
26/12/2023	81597	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		10.530,00
26/12/2023	82268	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2783267 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,78	
26/12/2023	82268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2783267 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,78
26/12/2023	82269	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,20	
26/12/2023	82269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,20
26/12/2023	82577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	4.661,76	
26/12/2023	82577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		4.661,76
26/12/2023	83136	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	760,36	
26/12/2023	83136	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		760,36
26/12/2023	83137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	887,88	
26/12/2023	83137	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		887,88
26/12/2023	83138	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	7.396,65	
26/12/2023	83138	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		7.396,65
26/12/2023	83411	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	1.086,65	
26/12/2023	83411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		1.086,65
				TRANSPORTE	1.397.856,23	1.397.856,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.397.856,23	1.397.856,23
27/12/2023	81444	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19631 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	10.053,00	
27/12/2023	81444	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19631 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		10.053,00
27/12/2023	81445	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19632 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4.514,00	
27/12/2023	81445	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19632 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		4.514,00
27/12/2023	81446	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19633 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	352,80	
27/12/2023	81446	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19633 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		352,80
27/12/2023	81449	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	8.852,00	
27/12/2023	81449	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		8.852,00
27/12/2023	81450	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	768,00	
27/12/2023	81450	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		768,00
27/12/2023	81451	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.528,05	
27/12/2023	81451	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.528,05
27/12/2023	81452	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.850,00	
27/12/2023	81452	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.850,00
27/12/2023	81453	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.675,00	
27/12/2023	81453	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.675,00
27/12/2023	81454	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.016,40	
27/12/2023	81454	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.016,40
27/12/2023	81480	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,20	
27/12/2023	81480	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,20
27/12/2023	81481	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1842336 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.058,44	
27/12/2023	81481	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1842336 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		1.058,44
27/12/2023	81566	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	20,00	
27/12/2023	81566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		20,00
27/12/2023	81707	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	155,05	
27/12/2023	81707	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		155,05
27/12/2023	81708	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
27/12/2023	81708	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
27/12/2023	81709	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	91,88	
				TRANSPORTE	1.522.850,60	1.522.758,72

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.522.850,60	1.522.758,72
27/12/2023	81709	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		91,88
27/12/2023	81710	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
27/12/2023	81710	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
27/12/2023	82866	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.487,22	
27/12/2023	82866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.819,16
27/12/2023	82866	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	257,59	
27/12/2023	82866	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	74,35	
28/12/2023	81476	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19638 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	72.517,50	
28/12/2023	81476	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19638 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		72.517,50
28/12/2023	81477	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	21.802,40	
28/12/2023	81477	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		21.802,40
28/12/2023	81478	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	800,00	
28/12/2023	81478	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		800,00
28/12/2023	81482	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1692462 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.838,17	
28/12/2023	81482	2.1.3.01.987	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1692462 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.838,17
28/12/2023	81483	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5134975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,85	
28/12/2023	81483	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5134975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,85
28/12/2023	81488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
28/12/2023	81488	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
28/12/2023	81489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	84,69	
28/12/2023	81489	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		84,69
28/12/2023	81490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	183,00	
28/12/2023	81490	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		183,00
28/12/2023	81491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
28/12/2023	81491	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
28/12/2023	81492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,90	
28/12/2023	81492	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,90
28/12/2023	81493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.024,39	
28/12/2023	81493	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.024,39
28/12/2023	81494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.704,47	
28/12/2023	81494	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.704,47
28/12/2023	81598	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	9.620,00	
28/12/2023	81598	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		9.620,00
28/12/2023	81706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILICINEA	375,00	
28/12/2023	81706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILICINEA		375,00
				TRANSPORTE	1.642.142,68	1.642.142,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.642.142,68	1.642.142,68
28/12/2023	81711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
28/12/2023	81711	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
28/12/2023	83677	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	21.880,00	
28/12/2023	83677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		21.880,00
29/12/2023	81484	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42635500 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
29/12/2023	81484	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42635500 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
29/12/2023	81487	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/12/2023	81487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/12/2023	81565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
29/12/2023	81565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
29/12/2023	81712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTANEIRA	813,20	
29/12/2023	81712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTANEIRA		813,20
29/12/2023	82270	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	263,38	
29/12/2023	82270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		263,38
29/12/2023	82905	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	286,36	
29/12/2023	82905	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		286,36
30/12/2023	82816	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	163,73	
30/12/2023	82816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		163,73
30/12/2023	82817	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102934 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
30/12/2023	82817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102934 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
30/12/2023	82818	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 42635500 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
30/12/2023	82818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 42635500 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
30/12/2023	83077	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202312 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/12/2023	83077	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202312 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
30/12/2023	83104	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	30.164,57	
30/12/2023	83104	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		30.164,57
30/12/2023	83105	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	934,27	
30/12/2023	83105	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		934,27
30/12/2023	83106	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	83106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	83107	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.335,60	
30/12/2023	83107	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.335,60
30/12/2023	83108	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.027,95	
30/12/2023	83108	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.027,95
30/12/2023	83109	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	530,50	
30/12/2023	83109	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		530,50
30/12/2023	83110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	83110	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	83111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	99,80	
				TRANSPORTE	1.705.450,20	1.705.350,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.705.450,20	1.705.350,40
30/12/2023	83111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		99,80
30/12/2023	83112	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	213,32	
30/12/2023	83112	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		213,32
30/12/2023	83113	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1,24	
30/12/2023	83113	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1,24
30/12/2023	83114	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	1.486,68	
30/12/2023	83114	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		1.486,68
30/12/2023	83139	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	377,47	
30/12/2023	83139	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		377,47
30/12/2023	83159	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.097,62	
30/12/2023	83159	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.097,62
30/12/2023	83160	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	247,80	
30/12/2023	83160	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		247,80
30/12/2023	83168	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.284,59	
30/12/2023	83168	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.284,59
30/12/2023	83169	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	199,77	
30/12/2023	83169	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		199,77
30/12/2023	83432	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 71509 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	5.279,90	
30/12/2023	83432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 71509 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		5.279,90
31/12/2023	82593	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	82593	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	82601	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2023	23.763,31	
31/12/2023	82601	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2023		23.763,31
31/12/2023	82602	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	32.436,31	
31/12/2023	82602	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		32.436,31
31/12/2023	82623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		298.188,00
31/12/2023	82623	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	298.188,00	
31/12/2023	82623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	577.608,88	
31/12/2023	82623	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		577.608,88
31/12/2023	82906	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP	VLOR.REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LONGO PRAZO	24.857,16	
31/12/2023	82906	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LONGO PRAZO		24.857,16
31/12/2023	83433	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.152.752,55	
31/12/2023	83433	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.152.752,55
31/12/2023	83434	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.554,00	
31/12/2023	83434	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.554,00
31/12/2023	83435	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	74.126,14	
31/12/2023	83435	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		74.126,14
31/12/2023	83436	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.315,90	
31/12/2023	83436	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.315,90
31/12/2023	83437	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.000,00	
				TRANSPORTE	4.036.812,26	4.020.812,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.036.812,26	4.020.812,26
31/12/2023	83437	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		16.000,00
31/12/2023	83438	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.500,00	
31/12/2023	83438	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.500,00
31/12/2023	83439	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	298.188,00	
31/12/2023	83439	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		298.188,00
31/12/2023	83440	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	718.102,97	
31/12/2023	83440	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		718.102,97
31/12/2023	83441	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	577.608,88	
31/12/2023	83441	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		577.608,88
31/12/2023	83442	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	362.022,16	
31/12/2023	83442	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		362.022,16
31/12/2023	83443	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,44	
31/12/2023	83443	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,44
31/12/2023	83444	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.436,93	
31/12/2023	83444	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.436,93
31/12/2023	83445	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.350,75	
31/12/2023	83445	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.350,75
31/12/2023	83446	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	39.774,20	
31/12/2023	83446	5.1.1.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		39.774,20
31/12/2023	83447	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.080,10	
31/12/2023	83447	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.080,10
31/12/2023	83448	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	752,51	
31/12/2023	83448	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		752,51
31/12/2023	83449	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	922,58	
31/12/2023	83449	5.1.1.02.030	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		922,58
31/12/2023	83450	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.433,62	
31/12/2023	83450	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.433,62
31/12/2023	83451	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.697,63	
31/12/2023	83451	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.697,63
31/12/2023	83452	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24.305,00	
31/12/2023	83452	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24.305,00
31/12/2023	83453	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	107,53	
31/12/2023	83453	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		107,53
31/12/2023	83454	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	48.060,89	
31/12/2023	83454	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		48.060,89
31/12/2023	83455	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.840,47	
31/12/2023	83455	5.1.3.01.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.840,47
				TRANSPORTE	6.209.764,92	6.209.764,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.209.764,92	6.209.764,92
31/12/2023	83456	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	965,82	
31/12/2023	83456	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		965,82
31/12/2023	83457	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.386,15	
31/12/2023	83457	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.386,15
31/12/2023	83458	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.008,96	
31/12/2023	83458	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.008,96
31/12/2023	83459	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.148,49	
31/12/2023	83459	5.1.4.01.009	MULTA MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.148,49
31/12/2023	83460	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.446,75	
31/12/2023	83460	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.446,75
31/12/2023	83461	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	103,39	
31/12/2023	83461	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		103,39
31/12/2023	83462	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.513,72	
31/12/2023	83462	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.513,72
31/12/2023	83463	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.662,25	
31/12/2023	83463	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		23.662,25
31/12/2023	83464	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	75.899,14	
31/12/2023	83464	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		75.899,14
31/12/2023	83465	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	75.899,14	
				TRANSPORTE	6.414.798,73	6.338.899,59

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA** Folha: 0231
C.N.P.J.: 13.674.709/0001-14 Número livro: 0014
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 01, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209624758 Data: 19/05/2011

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.414.798,73	6.338.899,59
31/12/2023	83465	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		75.899,14
				TOTAL DO MÊS	6.414.798,73	6.414.798,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.158.373,33D**	**6.014.205,78**	**5.930.801,02**	**1.241.778,09D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.158.273,33D**	**5.991.235,31**	**5.920.085,43**	**1.229.423,21D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**35.694,87D**	**4.248.741,26**	**4.220.823,37**	**63.612,76D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**35.634,45D**	**2.382.200,13**	**2.356.358,58**	**61.476,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35.634,45D	2.382.200,13	2.356.358,58	61.476,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**60,42D**	**1.866.541,13**	**1.864.464,79**	**2.136,76D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60,42D	982.772,46	981.428,25	1.404,63D
9	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	0,00	883.768,67	883.036,54	732,13D
22	**1.1.2**	**CLIENTES**	**824.358,30D**	**1.152.752,55**	**1.388.941,44**	**588.169,41D**
23	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**824.358,30D**	**1.152.752,55**	**1.388.941,44**	**588.169,41D**
992	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE TORRES	3.893,70D	0,00	3.893,70	0,00
994	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	0,00	8.660,25	8.660,25	0,00
995	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	5.400,00D	7.851,12	13.251,12	0,00
1003	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.252,28D	0,00	5.252,28	0,00
1006	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	4.044,50D	18.360,49	22.404,99	0,00
1015	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	14.128,47D	18.743,70	22.692,97	10.179,20D
1056	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	2.232,00D	0,00	2.232,00	0,00
1058	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	5.885,10D	0,00	5.885,10	0,00
2497	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
2504	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	593,62	593,62	0,00
2515	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.402,68	1.359,48	43,20D
2516	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00D	19,00	38,00	0,00
3532	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	3.381,52	3.381,52	0,00
3514	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	841,27	841,27	0,00
3132	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	937,14D	0,00	937,14	0,00
3681	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00D
3663	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	0,00	6.976,80	813,20	6.163,60D
2315	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ANDIRA	404,80D	0,00	404,80	0,00
3321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	88.976,60D	0,00	88.976,60	0,00
3401	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.053,50D	0,00	4.053,50	0,00
3316	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	2.485,00D	0,00	2.485,00	0,00
2949	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	8.364,60D	0,00	8.364,60	0,00
3664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	487,50	487,50	0,00
3650	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	0,00	58.339,30	0,00	58.339,30D
3678	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	0,00	6.562,68	6.562,68	0,00
2930	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	540,00D	0,00	540,00	0,00
3656	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3630	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	835,00	0,00	835,00D
3290	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.289,26D	0,00	7.289,26	0,00
3677	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	0,00	704,20	704,20	0,00
3561	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	0,00	136,99	136,99	0,00
3472	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	0,00	12.657,00	12.657,00	0,00
3515	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	0,00	186,40	186,40	0,00
3197	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	0,00	512,20	512,20	0,00
3313	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	1.038,41	920,41	118,00D
2331	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	0,00	9.242,60	9.242,60	0,00
3685	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	100.401,85	0,00	100.401,85D
3416	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCIS	0,00	6.929,50	6.929,50	0,00
3613	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PII	0,00	1.319,47	1.319,47	0,00
3679	1.1.2.01.100	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R	0,00	66,90	0,00	66,90D
3558	1.1.2.01.100	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	0,00	174,75	0,00	174,75D
3405	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	0,00	579,28	579,28	0,00
3682	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	0,00	23.201,20	0,00	23.201,20D
3315	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
3198	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	4.405,25D	0,00	4.405,25	0,00
3326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	186.337,00D	0,00	186.337,00	0,00
2715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
3665	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	0,00	375,00	375,00	0,00
2950	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	0,00	375,00	375,00	0,00
2948	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	3.559,72D	0,00	3.559,72	0,00
3473	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	0,00	1.853,60	1.853,60	0,00
3651	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	0,00	888,00	888,00	0,00
3247	1.1.2.01.100	PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	178,80D	0,00	178,80	0,00
3284	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	0,00	210,00	210,00	0,00
3052	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	6.441,90D	1.655,00	8.096,90	0,00
3402	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	3.555,40D	0,00	3.555,40	0,00
3563	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
3248	1.1.2.01.100	LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	6.054,98D	0,00	6.054,98	0,00
3683	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	200.013,69	0,00	200.013,69D
3226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	4.256,63D	0,00	4.256,63	0,00
3659	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	0,00	712,00	712,00	0,00
3559	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2343	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATELANDIA	3.882,00D	0,00	3.882,00	0,00
3070	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	73.691,20D	0,00	73.691,20	0,00
3652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
2664	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	0,00	98,00	98,00	0,00
3417	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	0,00	72,00	72,00	0,00
3327	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	13.140,40D	0,00	13.140,40	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3631	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3653	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	0,00	223,50	223,50	0,00
3513	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTI	0,00	1.213,69	1.198,19	15,50D
3529	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00
3615	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	0,00	5.404,49	5.404,49	0,00
3588	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	2.166,58	2.166,58	0,00
3286	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	6.970,80D	0,00	6.970,80	0,00
2328	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3090	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	4.992,96D	0,00	4.992,96	0,00
2971	1.1.2.01.100	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.694,10D	0,00	3.694,10	0,00
3616	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED	0,00	1.033,83	911,48	122,35D
2335	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00
3589	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3530	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	0,00	5.833,56	5.833,56	0,00
3661	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	0,00	11.285,00	11.285,00	0,00
3655	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60D
3310	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	18.435,00D	0,00	18.435,00	0,00
3136	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.307,60D	0,00	2.307,60	0,00
3228	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1.908,90D	3.026,80	4.935,70	0,00
3330	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
3312	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	6.059,16	6.059,16	0,00
2994	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	1.551,87D	3.134,67	2.407,09	2.279,45D
3605	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3157	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	930,00D	5.470,00	3.665,00	2.735,00D
3287	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.426,42D	0,00	1.426,42	0,00
3632	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	0,00	194,59	194,59	0,00
3633	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS	0,00	556,50	556,50	0,00
3260	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.851,30D	0,00	7.851,30	0,00
3608	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	0,00	8.608,58	8.608,58	0,00
3006	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERESINA	509,02D	0,00	509,02	0,00
3331	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TIANGUA	42.200,00D	0,00	42.200,00	0,00
3634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	0,00	18.227,35	18.227,35	0,00
2348	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	5.244,57D	321,30	5.565,87	0,00
3609	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
3635	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN	0,00	652,74	652,74	0,00
3261	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	268,00D	0,00	268,00	0,00
3611	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	4.701,09	4.701,09	0,00
2339	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	1.323,30D	0,00	1.323,30	0,00
3159	1.1.2.01.100	NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00D	0,00	800,00	0,00
3098	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	11.757,00D	0,00	11.757,00	0,00
2747	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
3272	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	421,50	421,50	0,00
3262	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	286,63	0,00	286,63D
3231	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRETOS	2.749,20D	0,00	2.749,20	0,00
3647	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	0,00	21.199,48	0,00	21.199,48D
3273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
3160	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	0,00	587,40	587,40	0,00
3648	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	0,00	7.317,87	7.317,87	0,00
3207	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARAGUACU	4.137,00D	0,00	4.137,00	0,00
3649	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	0,00	836,35	836,35	0,00
3126	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANGICOS	579,28D	0,00	579,28	0,00
3257	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	49,00D	0,00	49,00	0,00
3162	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3276	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	18.007,95D	10.120,20	18.007,95	10.120,20D
3129	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	947,98D	0,00	947,98	0,00
3233	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	0,00	3.002,15	658,55	2.343,60D
3164	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SABAUDIA	432,80D	0,00	432,80	0,00
3289	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	530,67D	1.410,30	1.730,77	210,20D
3211	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3131	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	255,94	255,94	0,00
3192	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	0,00	19,40	19,40	0,00
3193	1.1.2.01.101	PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	26.173,00D	0,00	26.173,00	0,00
3194	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.808,80D	0,00	2.808,80	0,00
3217	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3235	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	0,00	60,00	60,00	0,00
3196	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE COLINAS	2.204,00D	0,00	2.204,00	0,00
3244	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	11.467,99D	40.760,97	52.228,96	0,00
3225	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.750,27D	0,00	3.750,27	0,00
2528	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	0,00	14.972,00	14.972,00	0,00
2532	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	717,48D	5.664,79	6.382,27	0,00
1105	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	0,00	1.336,90	1.302,40	34,50D
1118	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	521,00D	0,00	521,00	0,00
1237	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
1243	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE ESTEIO	158,80D	0,00	158,80	0,00
1244	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	14.135,40D	0,00	14.135,40	0,00
1257	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
1258	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.814,35D	0,00	2.814,35	0,00
1393	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	5.117,80D	1.488,70	6.606,50	0,00
1402	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	8.190,44D	2.436,00	10.626,44	0,00
1417	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1419	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	6.310,95D	1.207,84	6.889,65	629,14D
1446	1.1.2.01.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	3.233,40D	0,00	3.233,40	0,00
1448	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	933,30D	15.287,60	16.220,90	0,00
1470	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	0,00	33.922,80	26.802,00	7.120,80D
1487	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	0,00	988,74	988,74	0,00
1488	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	0,00	266,18	266,18	0,00
1492	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.064,00D	0,00	1.064,00	0,00
1495	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	0,00	1.344,34	1.344,34	0,00
1548	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	0,00	3.188,75	3.114,05	74,70D
1563	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	0,00	345,00	345,00	0,00
1565	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	0,00	179.966,06	84.040,30	95.925,76D
1583	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	0,00	238,15	238,15	0,00
1591	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	345,59D	0,00	345,59	0,00
1603	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	0,00	25.165,60	25.165,60	0,00
1606	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.199,60D	0,00	2.199,60	0,00
1608	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	15.751,50	15.751,50	0,00
1651	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	0,00	244,36	0,00	244,36D
1668	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	6.104,70D	0,00	6.104,70	0,00
1677	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.237,10D	0,00	2.237,10	0,00
1751	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	7.664,29D	0,00	7.664,29	0,00
1770	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	13.509,97D	0,00	13.509,97	0,00
1829	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	136,04D	0,00	136,04	0,00
1836	1.1.2.01.560	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.409,26D	0,00	6.409,26	0,00
1859	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	630,00D	687,40	1.317,40	0,00
1868	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	444,30D	0,00	444,30	0,00
1883	1.1.2.01.604	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.601,25D	0,00	1.601,25	0,00
1906	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	4.359,00D	9.435,90	4.359,00	9.435,90D
1913	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.815,50D	0,00	2.815,50	0,00
1950	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.601,00D	2.192,00	5.793,00	0,00
1955	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	115,50D	298,00	413,50	0,00
1971	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	5.128,38D	0,00	5.128,38	0,00
2018	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	22.238,40D	0,00	22.238,40	0,00
2025	1.1.2.01.715	MUNICIPIO DE CURVELO	4.170,00D	0,00	4.170,00	0,00
2030	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	4.520,56D	0,00	4.520,56	0,00
2061	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	0,00	10.278,66	8.216,61	2.062,05D
2085	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	558,27	558,27	0,00
2087	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	0,00	6.635,58	5.408,98	1.226,60D
2138	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2166	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	4.168,20D	3.612,84	4.628,14	3.152,90D
2197	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	204,83D	1.550,08	1.754,91	0,00
2199	1.1.2.01.886	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.243,50D	0,00	3.243,50	0,00
2224	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.286,64D	0,00	2.286,64	0,00
2235	1.1.2.01.922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	4.808,22D	0,00	4.808,22	0,00
2250	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	2.900,24D	0,00	2.900,24	0,00
2267	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	0,00	11.551,55	11.551,55	0,00
2275	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIR/	0,00	771,96	771,96	0,00
2276	1.1.2.01.962	JOSE A DA SILVA	1.324,00D	0,00	1.324,00	0,00
2282	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	0,00	2.033,59	2.033,59	0,00
2283	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	9.862,30D	0,00	9.862,30	0,00
2295	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	0,00	239,95	239,95	0,00
2304	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
2306	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	12.289,81	9.247,81	3.042,00D
2311	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	0,00	175,80	175,80	0,00
37	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**32,16D**	**235,29**	**235,29**	**32,16D**
47	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**32,16D**	**235,29**	**235,29**	**32,16D**
56	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	235,29	235,29	0,00
62	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	32,16D	0,00	0,00	32,16D
88	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**298.188,00D**	**577.608,88**	**298.188,00**	**577.608,88D**
89	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**	**298.188,00D**	**577.608,88**	**298.188,00**	**577.608,88D**
90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	298.188,00D	577.608,88	298.188,00	577.608,88D
107	**1.1.6**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**11.897,33**	**11.897,33**	**0,00**
109	**1.1.6.02**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**11.897,33**	**11.897,33**	**0,00**
111	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	11.897,33	11.897,33	0,00
118	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**100,00D**	**22.970,47**	**10.715,59**	**12.354,88D**
119	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.558,93**	**1.666,35**	**3.892,58D**
135	**1.2.1.09**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**5.558,93**	**1.666,35**	**3.892,58D**
728	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.558,93	1.666,35	3.892,58D
144	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**100,00D**	**8.362,30**	**0,00**	**8.462,30D**
153	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
875	1.2.2.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
154	**1.2.2.04**	**CONSORCIOS**	**0,00**	**8.362,30**	**0,00**	**8.362,30D**
155	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30D
176	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00**	**9.049,24**	**9.049,24**	**0,00**

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**12.675,24D**	**0,00**	**9.049,24**	**3.626,00D**
194	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.675,24D	0,00	9.049,24	3.626,00D
204	**1.2.3.18**	**(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**12.675,24C**	**9.049,24**	**0,00**	**3.626,00C**
209	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	12.675,24C	9.049,24	0,00	3.626,00C
230	**2**	**PASSIVO**	**1.158.373,33C**	**1.891.455,82**	**2.050.759,72**	**1.317.677,23C**
231	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**267.237,80C**	**1.446.509,52**	**1.630.670,58**	**451.398,86C**
232	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**63.041,11C**	**71.541,19**	**69.753,15**	**61.253,07C**
233	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**	**63.041,11C**	**71.541,19**	**69.753,15**	**61.253,07C**
235	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	37.821,62C	27.381,84	7.608,63	18.048,41C
236	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	0,00	3.140,20	21.487,70	18.347,50C
738	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	25.219,49C	41.019,15	40.656,82	24.857,16C
252	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**44.943,19C**	**580.669,24**	**735.158,35**	**199.432,30C**
253	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**44.943,19C**	**580.669,24**	**735.158,35**	**199.432,30C**
3875	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	124,55	124,55	0,00
3863	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
3891	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	670,00	670,00	0,00
3858	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	4.414,92	4.414,92	0,00
3456	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	0,00	5.021,56	5.021,56	0,00
3606	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	2.298,90	2.298,90	0,00
3877	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
3537	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	0,00	3.670,50	3.670,50	0,00
3667	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.351,08	9.351,08	0,00
3846	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
3885	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
3759	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	305,70C	776,53	470,83	0,00
3840	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	0,00	1.798,89	1.798,89	0,00
3834	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	3.389,04C	3.389,04	0,00	0,00
3654	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	295,73	295,73	0,00
3860	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND.	0,00	53,20	53,20	0,00
3887	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	0,00	22.420,00	24.305,00	1.885,00C
3533	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
3868	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3734	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	2.206,14C	2.206,14	0,00	0,00
3564	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
3888	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
3817	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	380,00C	3.130,00	2.750,00	0,00
3830	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	700,00C	700,00	0,00	0,00
3884	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	0,00	129,30	129,30	0,00
3898	2.1.3.01.100	WINNING TRADING S.A	0,00	0,00	174.420,88	174.420,88C
3839	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	0,00	1.487,65	2.231,47	743,82C
3761	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53C	205,53	0,00	0,00
3876	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	406,45	406,45	0,00
3869	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	0,00	4.755,50	4.755,50	0,00
3878	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	47.503,28	47.503,28	0,00
3892	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	582,87	582,87	0,00
3864	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	0,00	2.123,88	2.123,88	0,00
3666	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	122,34	1.180,78	1.058,44C
3847	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	0,00	1.361,07	1.361,07	0,00
3668	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	0,00	12.068,64	12.068,64	0,00
3865	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	0,00	1.313,02	1.313,02	0,00
3848	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00
3536	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	333,07	333,07	0,00
3434	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
3769	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	2.770,66C	2.770,66	0,00	0,00
3866	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.871,83	4.871,83	0,00
3843	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	0,00	24.108,00	24.108,00	0,00
3725	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
3850	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	0,00	19.612,48	19.612,48	0,00
3523	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	24.773,41	24.773,41	0,00
3844	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUC	0,00	8.196,74	8.196,74	0,00
3694	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	0,00	5.651,44	5.651,44	0,00
3851	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0,00	55.011,60	55.011,60	0,00
3852	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	3.481,27	3.481,27	0,00
3628	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.190,20C	4.190,20	0,00	0,00
3629	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
3601	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	0,00	2.790,40	2.790,40	0,00
3527	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	13.875,58	13.875,58	0,00
3604	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	0,00	2.123,85	5.931,03	3.807,18C
3549	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0,00	14.575,42	14.575,42	0,00
3555	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	0,00	14.829,86	14.829,86	0,00
2543	2.1.3.01.133	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	1.326,70C	1.326,70	0,00	0,00
2389	2.1.3.01.191	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00C
2390	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
2405	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	0,00	26.375,98	26.375,98	0,00
2411	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	0,00	2.674,20	2.674,20	0,00
2421	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	0,00	705,60	705,60	0,00
2629	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,27C	2.066,41	1.802,14	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2630	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	511,38	511,38	0,00
2642	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2667	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.039,22	14.039,22	0,00
2589	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	0,00	3.974,64	3.974,64	0,00
2595	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7.894,67C	7.894,67	0,00	0,00
2614	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	12.531,80C	12.531,80	0,00	0,00
2618	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	0,00	4.971,82	4.971,82	0,00
2842	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3,30	3,30	0,00
2883	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	162,80	162,80	0,00
2973	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.525,09C	13.301,95	12.472,91	696,05C
3022	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAI	0,00	2.979,45	2.979,45	0,00
3034	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	198,50	198,50	0,00
3038	2.1.3.01.727	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	799,79C	799,79	0,00	0,00
3073	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	0,00	44.238,84	48.341,84	4.103,00C
3108	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	226,83C	4.436,59	4.209,76	0,00
3123	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3152	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	1.241,84C	1.241,84	0,00	0,00
3168	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.009,93C	8.807,81	8.667,85	869,97C
3218	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	196,44	196,44	0,00
3350	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	0,00	32.536,29	39.277,08	6.740,79C
3355	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	1.403,24	1.403,24	0,00
3395	2.1.3.01.987	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	2.838,17	2.838,17C
261	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**99.323,16C**	**168.292,64**	**171.083,63**	**102.114,15C**
262	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**99.323,16C**	**168.292,64**	**171.083,63**	**102.114,15C**
264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	672,83C	32.220,03	55.310,51	23.763,31C
270	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.446,93C	5.904,15	3.457,22	0,00
277	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	45.421,30C	113.050,94	112.315,90	44.686,26C
284	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	50.782,10C	17.117,52	0,00	33.664,58C
289	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**59.930,34C**	**626.006,45**	**654.675,45**	**88.599,34C**
290	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**33.526,35C**	**476.249,62**	**490.715,84**	**47.992,57C**
291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.235,00C	454.209,48	467.513,48	27.539,00C
292	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,00C	15.671,94	15.768,74	1.174,80C
293	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	18.213,35C	6.368,20	7.433,62	19.278,77C
296	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**4.484,81C**	**80.658,56**	**88.787,03**	**12.613,28C**
297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.081,99C	42.635,44	49.761,17	9.207,72C
298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.402,82C	38.023,12	39.025,86	3.405,56C
299	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**21.919,18C**	**69.098,27**	**75.172,58**	**27.993,49C**
300	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.011,17C	35.643,64	40.969,59	25.337,12C
301	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.650,25	28.650,25	0,00
304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.908,01C	2.512,49	3.260,85	2.656,37C
305	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.291,89	2.291,89	0,00
332	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**813.656,07C**	**369.047,16**	**344.190,00**	**788.798,91C**
333	**2.2.1**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**813.656,07C**	**369.047,16**	**344.190,00**	**788.798,91C**
336	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**43.500,00C**	**24.857,16**	**0,00**	**18.642,84C**
337	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP	43.500,00C	24.857,16	0,00	18.642,84C
346	**2.2.1.10**	**IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER**	**270.156,07C**	**0,00**	**0,00**	**270.156,07C**
877	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	270.156,07C	0,00	0,00	270.156,07C
747	**2.2.1.16**	**CREDORES DIVERSOS**	**500.000,00C**	**344.190,00**	**344.190,00**	**500.000,00C**
748	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	500.000,00C	275.000,00	0,00	225.000,00C
749	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	0,00	69.190,00	344.190,00	275.000,00C
365	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**77.479,46C**	**75.899,14**	**75.899,14**	**77.479,46C**
366	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
367	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
368	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
391	**2.4.3**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**	**27.520,54D**	**75.899,14**	**75.899,14**	**27.520,54D**
392	**2.4.3.01**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**	**27.520,54D**	**75.899,14**	**75.899,14**	**27.520,54D**
394	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.520,54D	75.899,14	0,00	103.419,68D
395	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00	75.899,14	75.899,14C
398	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**195.491,28**	**1.186.855,79**	**991.364,51C**
696	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**186.442,04**	**1.174.306,55**	**987.864,51C**
399	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.158.306,55**	**1.158.306,55C**
400	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.152.752,55**	**1.152.752,55C**
403	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.152.752,55	1.152.752,55C
405	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.554,00**	**5.554,00C**
406	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.554,00	5.554,00C
410	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**186.442,04**	**0,00**	**186.442,04D**
411	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**74.126,14**	**0,00**	**74.126,14D**

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	74.126,14	0,00	74.126,14D
421	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.315,90**	**0,00**	**112.315,90D**
429	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	112.315,90	0,00	112.315,90D
433	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
434	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
437	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
459	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
460	**3.2.1**	**OUTROS RESULTADOS**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
463	**3.2.1.02**	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
465	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	0,00	9.049,24	12.549,24	3.500,00C
474	**4**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
475	**4.1**	**CUSTOS DAS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
498	**4.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
499	**4.1.3.01**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**298.188,00**	**0,00**	**298.188,00D**
500	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	298.188,00	0,00	298.188,00D
501	**4.1.3.02**	**COMPRA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**718.102,97**	**0,00**	**718.102,97D**
502	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	718.102,97	0,00	718.102,97D
515	**4.1.3.04**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**577.608,88**	**577.608,88C**
516	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	577.608,88	577.608,88C
517	**5**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**645.431,63**	**16.850,07**	**628.581,56D**
518	**5.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**645.431,63**	**16.850,07**	**628.581,56D**
519	**5.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**601.972,74**	**16.746,68**	**585.226,06D**
520	**5.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**516.692,98**	**16.746,68**	**499.946,30D**
521	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	373.826,98	11.804,82	362.022,16D
522	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,74	0,30	15.768,44D
524	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	28.436,93	0,00	28.436,93D
525	5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	41.395,41	44,66	41.350,75D
527	5.1.1.01.007	FGTS	0,00	40.386,09	611,89	39.774,20D
528	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.365,11	4.285,01	1.080,10D
922	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	0,00	11.513,72	0,00	11.513,72D
534	**5.1.1.02**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**85.279,76**	**0,00**	**85.279,76D**
536	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	752,51	0,00	752,51D
552	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	0,00	24.305,00	0,00	24.305,00D
542	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.433,62	0,00	7.433,62D
563	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107,53	0,00	107,53D
543	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	3.697,63	0,00	3.697,63D
537	5.1.1.02.030	TELEFONE	0,00	922,58	0,00	922,58D
597	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	0,00	48.060,89	0,00	48.060,89D
611	**5.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.840,47**	**0,00**	**1.840,47D**
612	**5.1.3.01**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.840,47**	**0,00**	**1.840,47D**
622	5.1.3.01.010	IOF	0,00	1.840,47	0,00	1.840,47D
625	**5.1.4**	**DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**41.618,42**	**103,39**	**41.515,03D**
626	**5.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**41.618,42**	**0,00**	**41.618,42D**
630	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	965,82	0,00	965,82D
631	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	0,00	3.386,15	0,00	3.386,15D
633	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	7.008,96	0,00	7.008,96D
635	5.1.4.01.009	MULTA MORA	0,00	1.148,49	0,00	1.148,49D
637	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.446,75	0,00	5.446,75D
970	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	23.662,25	0,00	23.662,25D
638	**5.1.4.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**103,39**	**103,39C**
639	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	103,39	103,39C

.

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**		**1.241.778,09D**	**1.158.373,33D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.229.423,21D**	**1.158.273,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**63.612,76D**	**35.694,87D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**		**61.476,00D**	**35.634,45D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		61.476,00D	35.634,45D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**2.136,76D**	**60,42D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.404,63D	60,42D
9	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA		732,13D	0,00
22	**1.1.2**	**CLIENTES**		**588.169,41D**	**824.358,30D**
23	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**588.169,41D**	**824.358,30D**
37	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**32,16D**	**32,16D**
47	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**32,16D**	**32,16D**
62	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		32,16D	32,16D
88	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**577.608,88D**	**298.188,00D**
89	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**		**577.608,88D**	**298.188,00D**
90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		577.608,88D	298.188,00D
118	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		**12.354,88D**	**100,00D**
119	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**3.892,58D**	**0,00**
135	**1.2.1.09**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**3.892,58D**	**0,00**
728	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.892,58D	0,00
144	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS PERMANENTES**		**8.462,30D**	**100,00D**
153	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**		**100,00D**	**100,00D**
875	1.2.2.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL		100,00D	100,00D
154	**1.2.2.04**	**CONSORCIOS**		**8.362,30D**	**0,00**
155	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL		8.362,30D	0,00
176	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**
193	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**		**3.626,00D**	**12.675,24D**
194	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.626,00D	12.675,24D
204	**1.2.3.18**	**(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**3.626,00C**	**12.675,24C**
209	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA		3.626,00C	12.675,24C
230	**2**	**PASSIVO**		**1.241.778,09C**	**1.158.373,33C**
231	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**451.398,86C**	**267.237,80C**
232	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**61.253,07C**	**63.041,11C**
233	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**		**61.253,07C**	**63.041,11C**
235	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA		18.048,41C	37.821,62C
236	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS		18.347,50C	0,00
738	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL		24.857,16C	25.219,49C
252	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**199.432,30C**	**44.943,19C**
253	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**		**199.432,30C**	**44.943,19C**
261	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**102.114,15C**	**99.323,16C**
262	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**102.114,15C**	**99.323,16C**
264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER		23.763,31C	672,83C
270	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		0,00	2.446,93C
277	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		44.686,26C	45.421,30C

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
284	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		33.664,58C	50.782,10C
289	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**88.599,34C**	**59.930,34C**
290	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**47.992,57C**	**33.526,35C**
291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		27.539,00C	14.235,00C
292	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,00C
293	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR		19.278,77C	18.213,35C
296	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**12.613,28C**	**4.484,81C**
297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		9.207,72C	2.081,99C
298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		3.405,56C	2.402,82C
299	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**		**27.993,49C**	**21.919,18C**
300	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		25.337,12C	20.011,17C
304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.656,37C	1.908,01C
332	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**788.798,91C**	**813.656,07C**
333	**2.2.1**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**788.798,91C**	**813.656,07C**
336	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**		**18.642,84C**	**43.500,00C**
337	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP		18.642,84C	43.500,00C
346	**2.2.1.10**	**IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER**		**270.156,07C**	**270.156,07C**
877	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		270.156,07C	270.156,07C
747	**2.2.1.16**	**CREDORES DIVERSOS**		**500.000,00C**	**500.000,00C**
748	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		225.000,00C	500.000,00C
749	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI		275.000,00C	0,00
365	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.580,32C**	**77.479,46C**
366	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
367	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
368	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
391	**2.4.3**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**103.419,68D**	**27.520,54D**
392	**2.4.3.01**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**103.419,68D**	**27.520,54D**
394	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		103.419,68D	27.520,54D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.241.778,09 (um milhão duzentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e oito reais e nove centavos)

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques consderados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FELIZ, 22 de Abril de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.158.306,55**	**2.614.007,03**
VENDA DE MERCADORIAS	1.152.752,55	2.608.828,63
SERVIÇOS PRESTADOS	5.554,00	5.178,40
DEDUÇÕES	**(186.442,04)**	**(741.493,90)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.126,14)	(586.472,05)
(-) SIMPLES	(112.315,90)	(155.021,85)
RECEITA LÍQUIDA	**971.864,51**	**1.872.513,13**
CMV	**(438.682,09)**	**(1.057.784,04)**
ESTOQUE INICIAL	(298.188,00)	(618.534,10)
COMPRA DE MERCADORIAS	(718.102,97)	(726.932,45)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	(11.205,94)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	700,45
(-) ESTOQUE FINAL	577.608,88	298.188,00
LUCRO BRUTO	**533.182,42**	**814.729,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**533.182,42**	**814.729,09**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(585.226,06)**	**(549.346,56)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(362.022,16)	(267.012,45)
PRÓ-LABORE	(15.768,44)	(14.543,84)
13º SALÁRIO	(28.436,93)	(22.204,49)
FÉRIAS	(41.350,75)	(31.836,28)
FGTS	(39.774,20)	(28.976,33)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.080,10)	1.342,64
GASTOS GERAIS C/PESSOAL	(11.513,72)	(8.847,89)
ÁGUA E ESGOTO	(752,51)	0,00
ALUGUEIS	(24.305,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.433,62)	(6.786,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(3.829,78)
MATERIAL DE CONSUMO	(107,53)	(146,05)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(3.697,63)	(3.448,78)
TELEFONE	(922,58)	0,00
FRETES E CARRETOS	(48.060,89)	(163.057,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	**16.103,39**	**5.060,06**
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	16.000,00	781,36
JUROS ATIVOS	103,39	4.278,70
DESPESAS FINANCEIRAS	**(41.618,42)**	**(24.117,44)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(965,82)	(206,69)
JUROS DE MORA	(3.386,15)	(16.387,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(7.008,96)	0,00
MULTA MORA	(1.148,49)	(7.160,84)
DESPESAS BANCARIAS	(5.446,75)	0,00
ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	(23.662,25)	(362,35)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**3.500,00**	**0,00**
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	3.500,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(1.840,47)**	**0,00**
IOF	(1.840,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(75.899,14)**	**246.325,15**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(75.899,14)**	**246.325,15**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(75.899,14)**	**246.325,15**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(75.899,14)	246.325,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(27.520,54)	(273.845,69)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	246.325,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(75.899,14)	0,00
TOTAL	(103.419,68)	(27.520,54)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.419,68)	(27.520,54)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(75.899,14)	246.325,15
Depreciação e amortização	(9.049,24)	3.829,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(84.948,38)	250.154,93
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	223.934,01	(354.036,02)
(Aumento) Redução nos estoques	(279.420,88)	320.346,10
Aumento (Redução) em fornecedores	154.489,11	(438.420,84)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	31.459,99	(56.703,02)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	45.513,85	(278.658,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	45.513,85	(278.658,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.513,85	(278.658,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	9.049,24	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.049,24	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(26.645,20)	301.439,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(26.645,20)	301.439,24
Aumento nas Disponibilidades	27.917,89	22.780,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.694,87	12.914,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.612,76	35.694,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	-273.845,69	-168.845,69
Lucro Líquido	0,00	246.325,15	246.325,15
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	-27.520,54	77.479,46
Lucro Líquido	0,00	-75.899,14	-75.899,14
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	-103.419,68	1.580,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.229.423,21 + 12.354,88	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.229.423,21	2,72
	Passivo Circulante	451.398,86	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	63.612,76	0,14
	Passivo Circulante	451.398,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.241.778,09	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	1,00
	Passivo Total	1.241.778,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	1,00
	Ativo	1.241.778,09	

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é uma sociedade Eireli, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, CNPJ 13.674.709/0001-14.
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Cel. Marcos Jose de Leão, 583, Sala 01 - Centro, Feliz – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe creditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
I) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13.674.709/0001-14, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
LAZARO FRANCESQUETT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.349.600-86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320962475-8	CNPJ:	13.674.709/0001-14	NIRE Anterior:	4360028389-1
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/05/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	22/04/2024
Quantidade de páginas:	247		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/138.857-1 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1

Contém este livro 247 folhas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço.....: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: FELIZ

Estado.....: RS

Inscrição no CNPJ..: 13.674.709/0001-14

Inscrição Estadual.: 0470022604

Registro na junta..: 43209624758 Data registro: 19/05/2011

Inscrição Municipal:

FELIZ, 01/01/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	77690	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19108 FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
02/01/2023	77690	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19108 FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
02/01/2023	77694	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19109 CLIENTE BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
02/01/2023	77694	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19109 CLIENTE BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
02/01/2023	77928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.646,85	
02/01/2023	77928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.646,85
02/01/2023	77929	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	0,78	
02/01/2023	77929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		0,78
02/01/2023	77930	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	55,90	
02/01/2023	77930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		55,90
02/01/2023	81819	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
02/01/2023	81819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
02/01/2023	81820	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162,83	
02/01/2023	81820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,83
02/01/2023	81821	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19038 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
02/01/2023	81821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19038 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
02/01/2023	81822	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
02/01/2023	81822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
02/01/2023	81823	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,93	
02/01/2023	81823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,93
02/01/2023	82736	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
02/01/2023	82736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
02/01/2023	83053	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202212 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
02/01/2023	83053	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202212 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
03/01/2023	77686	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 428964 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/01/2023	77686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 428964 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/01/2023	77688	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 8493 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	194,00	
03/01/2023	77688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 8493 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		194,00
03/01/2023	77695	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	286,63	
03/01/2023	77695	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		286,63
03/01/2023	77720	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357176 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	120,80	
03/01/2023	77720	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357176 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		120,80
03/01/2023	77739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	840,00	
03/01/2023	77739	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		840,00
03/01/2023	77931	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
				TRANSPORTE	10.813,00	10.748,00

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.813,00	10.748,00
03/01/2023	77931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/01/2023	80456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.590,75	
03/01/2023	80456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.590,75
03/01/2023	81824	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.200,00	
03/01/2023	81824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
03/01/2023	81825	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,00	
03/01/2023	81825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,00
03/01/2023	81826	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 38102 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	305,70	
03/01/2023	81826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38102 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		305,70
03/01/2023	81827	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	225,03	
03/01/2023	81827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		225,03
03/01/2023	81828	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2568106 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,93	
03/01/2023	81828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2568106 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,93
03/01/2023	83421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	36,89	
03/01/2023	83421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		36,89
03/01/2023	83422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,73	
03/01/2023	83422	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,73
04/01/2023	77932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
04/01/2023	77932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
04/01/2023	77933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
04/01/2023	77933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
04/01/2023	81829	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,22	
04/01/2023	81829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,22
04/01/2023	82737	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA	1.385,33	
04/01/2023	82737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA		1.385,33
05/01/2023	77712	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275865 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	6.524,92	
05/01/2023	77712	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275865 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		6.524,92
05/01/2023	77722	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 478336 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	170,92	
05/01/2023	77722	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 478336 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		170,92
05/01/2023	77723	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	93,54	
05/01/2023	77723	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360824 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		93,54
05/01/2023	77740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	67,90	
05/01/2023	77740	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		67,90
05/01/2023	77741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA	186.337,00	
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		46.172,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		47.821,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		44.523,00
05/01/2023	77741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLATINA		47.821,00
05/01/2023	77805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	86,75	
				TRANSPORTE	221.220,61	221.133,86

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.220,61	221.133,86
05/01/2023	77805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		86,75
05/01/2023	77806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	243,50	
05/01/2023	77806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		243,50
05/01/2023	77807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
05/01/2023	77807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
05/01/2023	77808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
05/01/2023	77808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
05/01/2023	77809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.067,88	
05/01/2023	77809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.067,88
05/01/2023	77810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.090,00	
05/01/2023	77810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.090,00
05/01/2023	77811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.612,80	
05/01/2023	77811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.612,80
05/01/2023	77812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.519,77	
05/01/2023	77812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.519,77
05/01/2023	77813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.055,21	
05/01/2023	77813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.055,21
05/01/2023	77814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	76,00	
05/01/2023	77814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		76,00
05/01/2023	77815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.432,64	
05/01/2023	77815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.432,64
05/01/2023	77816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	979,65	
05/01/2023	77816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		979,65
05/01/2023	77817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
05/01/2023	77817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
05/01/2023	77818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.890,00	
05/01/2023	77818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.890,00
05/01/2023	77819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
05/01/2023	77819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
05/01/2023	77820	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
05/01/2023	77820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		50,00
05/01/2023	77934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	25,00	
05/01/2023	77934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		25,00
05/01/2023	81830	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,65	
05/01/2023	81830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,65
05/01/2023	81831	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58989 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	380,00	
05/01/2023	81831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58989 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		380,00
				TRANSPORTE	253.518,71	253.518,71

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.518,71	253.518,71
05/01/2023	81832	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19355 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,45	
05/01/2023	81832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19355 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,45
05/01/2023	82970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.730,00	
05/01/2023	82970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.730,00
05/01/2023	82971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.410,00	
05/01/2023	82971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.410,00
05/01/2023	82972	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
05/01/2023	82972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
05/01/2023	82973	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.510,00	
05/01/2023	82973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.510,00
06/01/2023	77696	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
06/01/2023	77696	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
06/01/2023	77697	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19113 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	425,00	
06/01/2023	77697	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19113 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		425,00
06/01/2023	77698	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
06/01/2023	77698	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/01/2023	77700	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19116 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
06/01/2023	77700	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19116 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/01/2023	77724	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
06/01/2023	77724	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
06/01/2023	77725	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,04	
06/01/2023	77725	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,04
06/01/2023	77726	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
06/01/2023	77726	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
06/01/2023	77821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
06/01/2023	77821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
06/01/2023	77822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	77822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	77823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/01/2023	77823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/01/2023	77824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.186,00	
06/01/2023	77824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.186,00
06/01/2023	77825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
06/01/2023	77826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
06/01/2023	77827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.995,00	
06/01/2023	77827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.995,00
06/01/2023	77828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
				TRANSPORTE	298.182,88	296.082,88

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.182,88	296.082,88
06/01/2023	77828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
06/01/2023	77829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/01/2023	77829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/01/2023	77830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	77830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	77831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.029,00	
06/01/2023	77831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.029,00
06/01/2023	77832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/01/2023	77833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/01/2023	77834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
06/01/2023	77834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
06/01/2023	77835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
06/01/2023	77835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
06/01/2023	77836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.993,00	
06/01/2023	77836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.993,00
06/01/2023	77837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/01/2023	77837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.063,00	
06/01/2023	77838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.063,00
06/01/2023	77839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/01/2023	77839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/01/2023	77840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/01/2023	77841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
06/01/2023	77841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
06/01/2023	77842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/01/2023	77842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/01/2023	77843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/01/2023	77843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/01/2023	77844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.843,04	
06/01/2023	77844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.843,04
06/01/2023	77845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.819,89	
06/01/2023	77845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.819,89
06/01/2023	77846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.755,94	
06/01/2023	77846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.755,94
				TRANSPORTE	366.401,75	366.401,75

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	366.401,75	366.401,75
06/01/2023	77847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.599,32	
06/01/2023	77847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.599,32
06/01/2023	77848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.309,20	
06/01/2023	77848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.309,20
06/01/2023	77849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.022,74	
06/01/2023	77849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.022,74
06/01/2023	77850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.588,84	
06/01/2023	77850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.588,84
06/01/2023	77851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.385,22	
06/01/2023	77851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.385,22
06/01/2023	77852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.097,68	
06/01/2023	77852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.097,68
06/01/2023	77853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.993,40	
06/01/2023	77853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.993,40
06/01/2023	77854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.052,67	
06/01/2023	77854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.052,67
06/01/2023	77855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
06/01/2023	77855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
06/01/2023	77856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/01/2023	77856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/01/2023	77857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.638,36	
06/01/2023	77857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.638,36
06/01/2023	77858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.125,32	
06/01/2023	77858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.125,32
06/01/2023	77859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.019,76	
06/01/2023	77859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.019,76
06/01/2023	77860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.368,12	
06/01/2023	77860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.368,12
06/01/2023	77861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.774,48	
06/01/2023	77861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.774,48
06/01/2023	77862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.554,80	
06/01/2023	77862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.554,80
06/01/2023	77863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	757,71	
06/01/2023	77863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		757,71
06/01/2023	77864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.474,38	
06/01/2023	77864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.474,38
06/01/2023	77865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
				TRANSPORTE	425.613,75	421.113,75

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.613,75	421.113,75
06/01/2023	77865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/01/2023	77866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.148,21	
06/01/2023	77866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.148,21
06/01/2023	77867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.769,36	
06/01/2023	77867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.769,36
06/01/2023	77868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.917,60	
06/01/2023	77868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.917,60
06/01/2023	77869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.249,62	
06/01/2023	77869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.249,62
06/01/2023	77870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	473,12	
06/01/2023	77870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		473,12
06/01/2023	77871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	695,23	
06/01/2023	77871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		695,23
06/01/2023	77872	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	8,75	
06/01/2023	77872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		8,75
06/01/2023	77935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	752,99	
06/01/2023	77935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		752,99
06/01/2023	77936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,08	
06/01/2023	77936	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,08
06/01/2023	77937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
06/01/2023	77937	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
06/01/2023	77938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.040,00	
06/01/2023	77938	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.040,00
06/01/2023	77939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
06/01/2023	77939	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
06/01/2023	77940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.480,10	
06/01/2023	77940	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.480,10
06/01/2023	77941	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
06/01/2023	77941	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
06/01/2023	77942	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
06/01/2023	77942	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
06/01/2023	78003	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022	14.235,00	
06/01/2023	78003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022		14.235,00
06/01/2023	78004	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2022	1.078,00	
06/01/2023	78004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2022		1.078,00
06/01/2023	78157	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	2.402,82	
06/01/2023	78157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		2.402,82
06/01/2023	81833	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.698,78	
06/01/2023	81833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.698,78
06/01/2023	81834	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 5507 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	700,00	
06/01/2023	81834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5507 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		700,00
06/01/2023	82738	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.248,55	
06/01/2023	82738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.248,55
				TRANSPORTE	471.892,96	471.892,96

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.892,96	471.892,96
06/01/2023	82966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.950,00	
06/01/2023	82966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.950,00
06/01/2023	82967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
06/01/2023	82967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
06/01/2023	82968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
06/01/2023	82968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
06/01/2023	82969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
06/01/2023	82969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
09/01/2023	77714	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72630 FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	5.021,56	
09/01/2023	77714	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72630 FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		5.021,56
09/01/2023	77742	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1.776,57	
09/01/2023	77742	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1.776,57
09/01/2023	77743	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1,13	
09/01/2023	77743	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1,13
09/01/2023	77943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.317,66	
09/01/2023	77943	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.317,66
09/01/2023	81835	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	415,84	
09/01/2023	81835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		415,84
09/01/2023	81836	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,56	
09/01/2023	81836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,56
09/01/2023	81837	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,39	
09/01/2023	81837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,39
09/01/2023	82912	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
09/01/2023	82912	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
09/01/2023	82965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
09/01/2023	82965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
10/01/2023	77701	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19118 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	323,36	
10/01/2023	77701	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19118 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		323,36
10/01/2023	77744	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	290,00	
10/01/2023	77744	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		290,00
10/01/2023	77873	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	31,80	
10/01/2023	77873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		31,80
10/01/2023	77944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
10/01/2023	77944	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
10/01/2023	77945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
10/01/2023	77945	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
10/01/2023	77946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	925,00	
10/01/2023	77946	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		925,00
10/01/2023	77947	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	1.182,20	
10/01/2023	77947	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		1.182,20
10/01/2023	77948	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/01/2023	77948	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/01/2023	78509	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	278,45	
				TRANSPORTE	500.101,65	499.823,20

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.101,65	499.823,20
10/01/2023	78509	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		278,45
10/01/2023	81587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	31,80	
10/01/2023	81587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		31,80
10/01/2023	81838	2.1.3.01.133	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 288922 DO FORNEC. COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	1.326,70	
10/01/2023	81838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 288922 DO FORNEC. COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA		1.326,70
10/01/2023	81839	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,00	
10/01/2023	81839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,00
10/01/2023	81840	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4329238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	160,72	
10/01/2023	81840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4329238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		160,72
10/01/2023	81841	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,37	
10/01/2023	81841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,37
10/01/2023	82964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
10/01/2023	82964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
11/01/2023	77727	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1234361 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	301,83	
11/01/2023	77727	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1234361 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		301,83
11/01/2023	77949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
11/01/2023	77949	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
11/01/2023	81842	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4332305 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
11/01/2023	81842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4332305 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/01/2023	81843	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4331050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	161,26	
11/01/2023	81843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4331050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		161,26
11/01/2023	81844	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
11/01/2023	81844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/01/2023	77745	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	226,70	
12/01/2023	77745	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		226,70
12/01/2023	77950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
12/01/2023	77950	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
12/01/2023	81845	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,30	
12/01/2023	81845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,30
13/01/2023	77746	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	890,20	
13/01/2023	77746	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		890,20
13/01/2023	77874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.322,00	
13/01/2023	77874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.322,00
13/01/2023	77875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
13/01/2023	77875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
13/01/2023	77876	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	9,45	
13/01/2023	77876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		9,45
13/01/2023	77877	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/01/2023	77877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
13/01/2023	77951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
13/01/2023	77951	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
				TRANSPORTE	517.819,53	517.819,53

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.819,53	517.819,53
13/01/2023	77952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
13/01/2023	77952	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
13/01/2023	77953	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,50	
13/01/2023	77953	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,50
13/01/2023	81846	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
13/01/2023	81846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
13/01/2023	81847	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2573850 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,34	
13/01/2023	81847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2573850 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,34
13/01/2023	81848	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4337411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,56	
13/01/2023	81848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4337411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,56
13/01/2023	82962	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
13/01/2023	82962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
13/01/2023	82963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.740,00	
13/01/2023	82963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.740,00
13/01/2023	83022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.950,00	
13/01/2023	83022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.950,00
15/01/2023	83054	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202212 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/01/2023	83054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202212 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/01/2023	77692	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	3.840,00	
16/01/2023	77692	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		3.840,00
16/01/2023	77693	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19123 FORNEC. MUNICIPIO DE ANGICOS	579,28	
16/01/2023	77693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANGICOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19123 FORNEC. MUNICIPIO DE ANGICOS		579,28
16/01/2023	77702	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	3.840,00	
16/01/2023	77702	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		3.840,00
16/01/2023	77703	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	579,28	
16/01/2023	77703	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN		579,28
16/01/2023	77747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	268,00	
16/01/2023	77747	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS		268,00
16/01/2023	77748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	323,36	
16/01/2023	77748	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		323,36
16/01/2023	77878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
16/01/2023	77878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
16/01/2023	77879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,55	
16/01/2023	77879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,55
16/01/2023	77880	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	135,72	
16/01/2023	77880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		135,72
				TRANSPORTE	541.871,80	541.871,80

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.871,80	541.871,80
16/01/2023	77881	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	94,04	
16/01/2023	77881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		94,04
16/01/2023	77954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.802,64	
16/01/2023	77954	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.802,64
16/01/2023	77955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	158,00	
16/01/2023	77955	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		158,00
16/01/2023	77956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,00	
16/01/2023	77956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,00
16/01/2023	77957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,23	
16/01/2023	77957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,23
16/01/2023	77958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,99	
16/01/2023	77958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,99
16/01/2023	77959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
16/01/2023	77959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
16/01/2023	81850	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	413,00	
16/01/2023	81850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		413,00
16/01/2023	81851	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4340290 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,53	
16/01/2023	81851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4340290 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,53
16/01/2023	81852	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1230487 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	226,83	
16/01/2023	81852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1230487 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		226,83
16/01/2023	81853	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20005 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,60	
16/01/2023	81853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20005 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,60
16/01/2023	82907	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	3.424,75	
16/01/2023	82907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OPERACAO CREDITO BBH		3.424,75
16/01/2023	82961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.360,00	
16/01/2023	82961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.360,00
17/01/2023	77717	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92250 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
17/01/2023	77717	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92250 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
17/01/2023	77749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	2.012,00	
17/01/2023	77749	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		576,00
17/01/2023	77749	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		1.436,00
17/01/2023	78164	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	33.171,35	
17/01/2023	78164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		33.171,35
17/01/2023	81854	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.200,00	
17/01/2023	81854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
17/01/2023	81855	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,63	
17/01/2023	81855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,63
18/01/2023	77729	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71534 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
18/01/2023	77729	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71534 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
18/01/2023	77730	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2671018 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,50	
18/01/2023	77730	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2671018 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,50
18/01/2023	77750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19069 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	717,48	
				TRANSPORTE	597.895,96	597.178,48

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	597.895,96	597.178,48
18/01/2023	77750	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19069 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		717,48
18/01/2023	77882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	837,03	
18/01/2023	77882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		837,03
18/01/2023	77960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
18/01/2023	77960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
18/01/2023	77961	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.435,72	
18/01/2023	77961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.435,72
18/01/2023	78514	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.001,96	
18/01/2023	78514	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.001,96
18/01/2023	81856	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
18/01/2023	81856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
18/01/2023	82960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
18/01/2023	82960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
18/01/2023	83023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
18/01/2023	83023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
19/01/2023	77751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	199,95	
19/01/2023	77751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		199,95
19/01/2023	77752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.426,42	
19/01/2023	77752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.426,42
19/01/2023	77883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.001,60	
19/01/2023	77883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.001,60
19/01/2023	77884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.044,25	
19/01/2023	77884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.044,25
19/01/2023	77885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.618,34	
19/01/2023	77885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.618,34
19/01/2023	77886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.997,22	
19/01/2023	77886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.997,22
19/01/2023	77887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.385,68	
19/01/2023	77887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.385,68
19/01/2023	77888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.913,08	
19/01/2023	77888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.913,08
19/01/2023	77889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.495,44	
19/01/2023	77889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.495,44
19/01/2023	77890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.752,71	
19/01/2023	77890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.752,71
19/01/2023	77891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.103,55	
19/01/2023	77891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.103,55
				TRANSPORTE	640.397,49	640.397,49

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	640.397,49	640.397,49
19/01/2023	77892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	660,83	
19/01/2023	77892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		660,83
19/01/2023	77893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16.260,00	
19/01/2023	77893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16.260,00
19/01/2023	77894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.675,00	
19/01/2023	77894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.675,00
19/01/2023	77895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.015,50	
19/01/2023	77895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.015,50
19/01/2023	77896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
19/01/2023	77896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
19/01/2023	77897	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/01/2023	77897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/01/2023	77962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	263,60	
19/01/2023	77962	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		263,60
19/01/2023	77963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	592,06	
19/01/2023	77963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		592,06
19/01/2023	77964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	811,24	
19/01/2023	77964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		811,24
19/01/2023	77965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	143,34	
19/01/2023	77965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		143,34
19/01/2023	80455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	58.924,50	
19/01/2023	80455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		58.924,50
19/01/2023	82958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/01/2023	82958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/01/2023	82959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
19/01/2023	82959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
19/01/2023	83024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
19/01/2023	83024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
20/01/2023	77704	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	145,60	
20/01/2023	77704	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		145,60
20/01/2023	77898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
20/01/2023	77898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
20/01/2023	77899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
20/01/2023	77899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
20/01/2023	77900	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO	100,00	
20/01/2023	77900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO		100,00
20/01/2023	77901	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	23,72	
20/01/2023	77901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		23,72
20/01/2023	78156	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	1.845,37	
20/01/2023	78156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		1.845,37
20/01/2023	78158	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.909,65	
				TRANSPORTE	743.897,90	741.988,25

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	743.897,90	741.988,25
20/01/2023	78158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.909,65
20/01/2023	78335	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 96190 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	14,00	
20/01/2023	78335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 96190 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		14,00
20/01/2023	83025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
20/01/2023	83025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
23/01/2023	77705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19125 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	570,90	
23/01/2023	77705	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19125 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		570,90
23/01/2023	77706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19126 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	2.279,45	
23/01/2023	77706	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19126 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		2.279,45
23/01/2023	77707	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	421,50	
23/01/2023	77707	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		421,50
23/01/2023	77708	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19128 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA	284,32	
23/01/2023	77708	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19128 CLIENTE MUNICIPIO DE LOANDA		284,32
23/01/2023	77732	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4390763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137,09	
23/01/2023	77732	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4390763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		137,09
23/01/2023	77734	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
23/01/2023	77734	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
23/01/2023	81857	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS	1.103,06	
23/01/2023	81857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS		1.103,06
23/01/2023	81858	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 101888 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	1.575,00	
23/01/2023	81858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101888 DO FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		1.575,00
23/01/2023	81859	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	413,00	
23/01/2023	81859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73106 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		413,00
23/01/2023	82739	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
23/01/2023	82739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
23/01/2023	82845	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2022	672,83	
23/01/2023	82845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2022		672,83
24/01/2023	77709	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	27,44	
24/01/2023	77709	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		27,44
24/01/2023	77902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.489,00	
24/01/2023	77902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.489,00
24/01/2023	77903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
24/01/2023	77903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
24/01/2023	77904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,54	
24/01/2023	77904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,54
				TRANSPORTE	757.171,85	757.171,85

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	757.171,85	757.171,85
24/01/2023	77905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.109,53	
24/01/2023	77905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.109,53
24/01/2023	77906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	509,31	
24/01/2023	77906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		509,31
24/01/2023	77907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	152,91	
24/01/2023	77907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		152,91
24/01/2023	77908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	254,85	
24/01/2023	77908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		254,85
24/01/2023	77909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	152,91	
24/01/2023	77909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		152,91
24/01/2023	77910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	407,76	
24/01/2023	77910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		407,76
24/01/2023	77911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	535,40	
24/01/2023	77911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		535,40
24/01/2023	77912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	178,00	
24/01/2023	77912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		178,00
24/01/2023	77913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	354,15	
24/01/2023	77913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		354,15
24/01/2023	77914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	93,84	
24/01/2023	77914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		93,84
24/01/2023	77915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
24/01/2023	77915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
24/01/2023	77916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.360,20	
24/01/2023	77916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.360,20
24/01/2023	77917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
24/01/2023	77917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
24/01/2023	77918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,40	
24/01/2023	77918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,40
24/01/2023	77919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	83,30	
24/01/2023	77919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		83,30
24/01/2023	77920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	785,59	
24/01/2023	77920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		785,59
24/01/2023	77921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.924,74	
24/01/2023	77921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.924,74
24/01/2023	77922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.231,86	
24/01/2023	77922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.231,86
24/01/2023	77923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	656,17	
				TRANSPORTE	769.760,77	769.104,60

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	769.760,77	769.104,60
24/01/2023	77923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		656,17
24/01/2023	77924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	411,00	
24/01/2023	77924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		411,00
24/01/2023	77925	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/01/2023	77925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/01/2023	77926	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,28	
24/01/2023	77926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,28
24/01/2023	81860	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,43	
24/01/2023	81860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,43
24/01/2023	81861	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2181713 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53	
24/01/2023	81861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2181713 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,53
24/01/2023	82957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.880,00	
24/01/2023	82957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.880,00
24/01/2023	83026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.168,20	
24/01/2023	83026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.168,20
24/01/2023	83027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.968,35	
24/01/2023	83027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.968,35
25/01/2023	77710	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	268,80	
25/01/2023	77710	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		268,80
25/01/2023	77711	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19132 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
25/01/2023	77711	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19132 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
25/01/2023	77719	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277767 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23.208,02	
25/01/2023	77719	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277767 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		23.208,02
25/01/2023	77735	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4396306 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
25/01/2023	77735	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4396306 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
25/01/2023	77927	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2023	77927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2023	81862	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353144 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	231,29	
25/01/2023	81862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353144 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		231,29
25/01/2023	82803	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	8.604,02	
25/01/2023	82803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		8.604,02
25/01/2023	82804	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	3.000,00	
25/01/2023	82804	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		3.000,00
25/01/2023	82917	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	1.658,54	
25/01/2023	82917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		1.658,54
25/01/2023	82918	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	7,81	
25/01/2023	82918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		7,81
25/01/2023	83028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,00	
25/01/2023	83028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,00
				TRANSPORTE	834.009,35	834.009,35

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	834.009,35	834.009,35
26/01/2023	77736	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,36	
26/01/2023	77736	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,36
26/01/2023	77737	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4399475 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
26/01/2023	77737	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4399475 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
27/01/2023	78190	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.315,54	
27/01/2023	78190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		2.399,04
27/01/2023	78190	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	820,38	
27/01/2023	78190	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 9ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	263,12	
27/01/2023	81863	2.1.3.01.727	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67472 DO FORNEC. GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	799,79	
27/01/2023	81863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67472 DO FORNEC. GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		799,79
27/01/2023	82740	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.095,10	
27/01/2023	82740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		2.095,10
30/01/2023	77753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	432,80	
30/01/2023	77753	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		432,80
30/01/2023	77754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	313,79	
30/01/2023	77754	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		305,36
30/01/2023	77754	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		8,43
30/01/2023	77966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
30/01/2023	77966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
30/01/2023	77967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	164,24	
30/01/2023	77967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		164,24
30/01/2023	77968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	555,00	
30/01/2023	77968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		555,00
30/01/2023	77969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	284,36	
30/01/2023	77969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		284,36
30/01/2023	82741	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
30/01/2023	82741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
30/01/2023	82956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.370,00	
30/01/2023	82956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.370,00
31/01/2023	77738	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,57	
31/01/2023	77738	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,57
31/01/2023	77755	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	6.604,85	
31/01/2023	77755	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		6.604,85
31/01/2023	77774	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	27.428,95	
31/01/2023	77774	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		27.428,95
31/01/2023	77775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	1.424,26	
31/01/2023	77775	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		1.424,26
31/01/2023	77776	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,26	
31/01/2023	77776	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,26
				TRANSPORTE	885.764,05	885.764,05

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	885.764,05	885.764,05
31/01/2023	77777	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023	0,04	
31/01/2023	77777	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023		0,04
31/01/2023	77778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.127,66	
31/01/2023	77778	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.127,66
31/01/2023	77779	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.947,84	
31/01/2023	77779	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.947,84
31/01/2023	77780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.190,30	
31/01/2023	77780	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.190,30
31/01/2023	77781	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	77781	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	77782	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	39,88	
31/01/2023	77782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		39,88
31/01/2023	77783	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	169,70	
31/01/2023	77783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		169,70
31/01/2023	77784	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	756,09	
31/01/2023	77784	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		756,09
31/01/2023	77785	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	0,01	
31/01/2023	77785	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		0,01
31/01/2023	77794	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	179,38	
31/01/2023	77794	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		179,38
31/01/2023	77798	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.005,03	
31/01/2023	77798	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.005,03
31/01/2023	77799	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	240,37	
31/01/2023	77799	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		240,37
31/01/2023	77802	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	2.175,31	
31/01/2023	77802	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		2.175,31
31/01/2023	77803	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	173,96	
31/01/2023	77803	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		173,96
31/01/2023	77804	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	39,88	
31/01/2023	77804	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		39,88
31/01/2023	77970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.646,85	
31/01/2023	77970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.646,85
31/01/2023	77971	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	510,54	
31/01/2023	77971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		510,54
31/01/2023	78299	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2586933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,48	
31/01/2023	78299	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2586933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,48
31/01/2023	78510	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	531,04	
31/01/2023	78510	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		531,04
31/01/2023	81357	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	3.635,73	
31/01/2023	81357	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		3.635,73
31/01/2023	81358	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	20.171,02	
31/01/2023	81358	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		20.171,02
31/01/2023	81864	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4357176 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	120,80	
				TRANSPORTE	927.794,18	927.673,38

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	927.794,18	927.673,38
31/01/2023	81864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4357176 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		120,80
31/01/2023	82582	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
31/01/2023	82582	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
31/01/2023	83055	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202301 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
31/01/2023	83055	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202301 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	930.203,18	930.203,18
01/02/2023	78197	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	8.610,00	
01/02/2023	78197	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		8.610,00
01/02/2023	78300	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410467 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,79	
01/02/2023	78300	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410467 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,79
01/02/2023	78336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19109 DO FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00	
01/02/2023	78336	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19109 DO FORNEC. BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		19,00
01/02/2023	78458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
01/02/2023	78458	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
01/02/2023	78459	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,05	
01/02/2023	78459	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,05
01/02/2023	78460	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	97,20	
01/02/2023	78460	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		97,20
01/02/2023	78519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.590,75	
01/02/2023	78519	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.590,75
01/02/2023	78520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO	58.924,50	
01/02/2023	78520	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO		58.924,50
01/02/2023	78521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	3.395,58	
01/02/2023	78521	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		3.395,58
01/02/2023	82742	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA	1.385,33	
01/02/2023	82742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30123 DO FORNEC. CONFECCOES CAPRICHO LTDA		1.385,33
02/02/2023	78198	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
02/02/2023	78198	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
02/02/2023	78199	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
02/02/2023	78199	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
02/02/2023	78200	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19142 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
02/02/2023	78200	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19142 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
				TRANSPORTE	76.605,80	76.605,80

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.605,80	76.605,80
02/02/2023	78201	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	25,32	
02/02/2023	78201	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		25,32
02/02/2023	78202	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
02/02/2023	78202	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
02/02/2023	78203	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
02/02/2023	78203	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
02/02/2023	78204	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
02/02/2023	78204	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
02/02/2023	78205	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
02/02/2023	78205	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
02/02/2023	78206	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
02/02/2023	78206	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
02/02/2023	78207	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,90	
02/02/2023	78207	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,90
02/02/2023	78208	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	32,23	
02/02/2023	78208	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		32,23
02/02/2023	78209	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19151 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	6.929,50	
02/02/2023	78209	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19151 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO		6.929,50
02/02/2023	78210	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	348,45	
02/02/2023	78210	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		348,45
02/02/2023	78211	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	21,35	
02/02/2023	78211	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		21,35
02/02/2023	78212	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	192,65	
02/02/2023	78212	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		192,65
02/02/2023	78213	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	10,08	
				TRANSPORTE	84.321,76	84.311,68

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.321,76	84.311,68
02/02/2023	78213	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		10,08
02/02/2023	78280	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1029 FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA	1.798,89	
02/02/2023	78280	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1029 FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA		1.798,89
02/02/2023	78301	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,35	
02/02/2023	78301	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,35
02/02/2023	78302	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,53	
02/02/2023	78302	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,53
02/02/2023	78461	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/02/2023	78461	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/02/2023	81866	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 478336 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	170,92	
02/02/2023	81866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 478336 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		170,92
02/02/2023	81867	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4360824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	93,54	
02/02/2023	81867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4360824 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		93,54
02/02/2023	82743	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
02/02/2023	82743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
03/02/2023	78214	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	376,27	
03/02/2023	78214	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		376,27
03/02/2023	78215	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	54,50	
03/02/2023	78215	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		54,50
03/02/2023	78216	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	315,20	
03/02/2023	78216	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		315,20
03/02/2023	78217	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	59,10	
03/02/2023	78217	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
03/02/2023	78220	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	59,10	
03/02/2023	78220	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
03/02/2023	78221	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	39,40	
03/02/2023	78221	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
03/02/2023	78222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	39,40	
03/02/2023	78222	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
03/02/2023	78223	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
03/02/2023	78223	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
03/02/2023	78281	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82053 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	11.762,32	
03/02/2023	78281	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82053 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		11.762,32
03/02/2023	78303	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60474 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	450,00	
				TRANSPORTE	101.640,79	101.190,79

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.640,79	101.190,79
03/02/2023	78303	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60474 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		450,00
03/02/2023	78304	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4415993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,98	
03/02/2023	78304	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4415993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,98
03/02/2023	78305	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
03/02/2023	78305	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
03/02/2023	78306	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416005 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,77	
03/02/2023	78306	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416005 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,77
03/02/2023	78337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	145,60	
03/02/2023	78337	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		145,60
03/02/2023	78338	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	268,80	
03/02/2023	78338	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		268,80
03/02/2023	78409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
03/02/2023	78409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
03/02/2023	78410	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO CONTA AGUA	433,79	
03/02/2023	78410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA AGUA		433,79
03/02/2023	78462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,59	
03/02/2023	78462	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,59
03/02/2023	78463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
03/02/2023	78463	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
03/02/2023	81868	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.698,78	
03/02/2023	81868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5097888 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.698,78
03/02/2023	81869	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
03/02/2023	81869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
03/02/2023	81870	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
03/02/2023	81870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
03/02/2023	81871	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,04	
03/02/2023	81871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,04
03/02/2023	81872	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
03/02/2023	81872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
03/02/2023	82744	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.248,56	
03/02/2023	82744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5093661 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.248,56
03/02/2023	82955	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,60	
03/02/2023	82955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,60
03/02/2023	83029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.550,00	
03/02/2023	83029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.550,00
06/02/2023	78160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	23.313,00	
06/02/2023	78160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		23.313,00
06/02/2023	78161	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2023	1.159,00	
				TRANSPORTE	136.222,69	135.063,69

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.222,69	135.063,69
06/02/2023	78161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2023		1.159,00
06/02/2023	78224	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
06/02/2023	78224	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
06/02/2023	78225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
06/02/2023	78225	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
06/02/2023	78226	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	72,00	
06/02/2023	78226	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		72,00
06/02/2023	78227	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19166 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	4.920,00	
06/02/2023	78227	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19166 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		4.920,00
06/02/2023	78228	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	120,00	
06/02/2023	78228	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		120,00
06/02/2023	78229	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	31,80	
06/02/2023	78229	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		31,80
06/02/2023	78231	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	151,15	
06/02/2023	78231	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		151,15
06/02/2023	78232	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	54,00	
06/02/2023	78232	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		54,00
06/02/2023	78233	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	33,00	
06/02/2023	78233	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		33,00
06/02/2023	78307	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21740 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,03	
06/02/2023	78307	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21740 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,03
06/02/2023	78308	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,90	
06/02/2023	78308	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,90
06/02/2023	78309	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,48	
06/02/2023	78309	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21739 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,48
06/02/2023	78310	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,49	
06/02/2023	78310	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,49
06/02/2023	78411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.125,00	
06/02/2023	78411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.125,00
06/02/2023	78464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	476,28	
06/02/2023	78464	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		476,28
06/02/2023	80566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	445,29	
06/02/2023	80566	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		445,29
06/02/2023	80567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	258,69	
06/02/2023	80567	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		258,69
				TRANSPORTE	144.373,80	144.373,80

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.373,80	144.373,80
06/02/2023	80568	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	4.422,25	
06/02/2023	80568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		4.422,25
06/02/2023	80646	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	3.718,27	
06/02/2023	80646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		3.718,27
06/02/2023	82954	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
06/02/2023	82954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
07/02/2023	78163	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	2.127,21	
07/02/2023	78163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		2.127,21
07/02/2023	78235	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	1.903,00	
07/02/2023	78235	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		1.903,00
07/02/2023	78236	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	140,00	
07/02/2023	78236	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19173 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		140,00
07/02/2023	78282	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79715 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	2.979,45	
07/02/2023	78282	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79715 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA		2.979,45
07/02/2023	78283	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115796 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.613,91	
07/02/2023	78283	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115796 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.613,91
07/02/2023	78311	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	81,96	
07/02/2023	78311	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		81,96
07/02/2023	78312	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 167857 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
07/02/2023	78312	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 167857 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
07/02/2023	78313	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421257 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,37	
07/02/2023	78313	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421257 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,37
08/02/2023	78284	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34731 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	756,80	
08/02/2023	78284	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34731 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		756,80
08/02/2023	78285	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55857 FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.351,08	
08/02/2023	78285	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55857 FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.351,08
08/02/2023	78339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	27,44	
08/02/2023	78339	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		27,44
08/02/2023	78340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	250,00	
08/02/2023	78340	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
08/02/2023	78341	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	1.795,54	
08/02/2023	78341	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		1.777,70
				TRANSPORTE	173.929,40	173.911,56

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.929,40	173.911,56
08/02/2023	78341	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19077 DO FORNEC. VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.		17,84
08/02/2023	78412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	781,87	
08/02/2023	78412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		781,87
08/02/2023	78465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.313,00	
08/02/2023	78465	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.313,00
08/02/2023	78466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
08/02/2023	78466	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
08/02/2023	78503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	772,62	
08/02/2023	78503	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		772,62
08/02/2023	81873	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1234361 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	301,83	
08/02/2023	81873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1234361 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		301,83
09/02/2023	78237	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.300,60	
09/02/2023	78237	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.300,60
09/02/2023	78314	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,22	
09/02/2023	78314	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,22
09/02/2023	78342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	470,68	
09/02/2023	78342	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		470,68
09/02/2023	78343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	8.610,00	
09/02/2023	78343	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		8.610,00
09/02/2023	78344	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	63,80	
09/02/2023	78344	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		63,80
09/02/2023	78413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
09/02/2023	78413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
09/02/2023	78414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.200,00	
09/02/2023	78414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.200,00
09/02/2023	78415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.300,00	
09/02/2023	78415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.300,00
09/02/2023	78416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.793,05	
09/02/2023	78416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.793,05
09/02/2023	78417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
09/02/2023	78417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
09/02/2023	78418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.094,58	
09/02/2023	78418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.094,58
09/02/2023	78419	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023	30,00	
09/02/2023	78419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023		30,00
09/02/2023	78467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.064,85	
09/02/2023	78467	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.064,85
09/02/2023	78468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
				TRANSPORTE	226.804,50	220.804,50

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.804,50	220.804,50
09/02/2023	78468	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
09/02/2023	78522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19151 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	6.929,50	
09/02/2023	78522	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19151 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCISCO BELTRAO		6.929,50
09/02/2023	82952	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.730,00	
09/02/2023	82952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.730,00
09/02/2023	82953	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.480,00	
09/02/2023	82953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.480,00
10/02/2023	78177	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	80,00	
10/02/2023	78177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		80,00
10/02/2023	78289	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34757 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
10/02/2023	78289	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34757 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
10/02/2023	78345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	284,32	
10/02/2023	78345	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		284,32
10/02/2023	78346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	430,77	
10/02/2023	78346	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		430,77
10/02/2023	78347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	579,28	
10/02/2023	78347	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN		579,28
10/02/2023	78420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	565,24	
10/02/2023	78420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		565,24
10/02/2023	78421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
10/02/2023	78421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
10/02/2023	78422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,70	
10/02/2023	78422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,70
10/02/2023	78469	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	1.805,68	
10/02/2023	78469	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		1.805,68
10/02/2023	78470	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/02/2023	78470	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/02/2023	78471	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
10/02/2023	78471	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
10/02/2023	78472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.656,25	
10/02/2023	78472	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.656,25
10/02/2023	78511	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	268,74	
10/02/2023	78511	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		268,74
10/02/2023	81874	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
10/02/2023	81874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
10/02/2023	82911	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
10/02/2023	82911	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
10/02/2023	82948	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.370,00	
10/02/2023	82948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.370,00
10/02/2023	82949	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
10/02/2023	82949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
				TRANSPORTE	262.054,83	262.054,83

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.054,83	262.054,83
10/02/2023	82950	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
10/02/2023	82950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
10/02/2023	82951	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
10/02/2023	82951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
11/02/2023	78315	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2592774 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,08	
11/02/2023	78315	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2592774 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,08
13/02/2023	78240	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	337,40	
13/02/2023	78240	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		337,40
13/02/2023	78241	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	218,00	
13/02/2023	78241	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19177 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		218,00
13/02/2023	78316	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
13/02/2023	78316	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22123 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
13/02/2023	78317	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1245610 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	553,83	
13/02/2023	78317	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1245610 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		553,83
13/02/2023	78423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
13/02/2023	78423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
13/02/2023	78424	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	31,63	
13/02/2023	78424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		31,63
13/02/2023	78425	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	67,03	
13/02/2023	78425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		67,03
13/02/2023	78426	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	43,57	
13/02/2023	78426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		43,57
13/02/2023	78427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	205,63	
13/02/2023	78427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		205,63
13/02/2023	78474	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE	25,00	
13/02/2023	78474	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE		25,00
13/02/2023	78475	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE	25,00	
13/02/2023	78475	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE		25,00
13/02/2023	78476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	455,62	
13/02/2023	78476	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		455,62
13/02/2023	78477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	535,96	
13/02/2023	78477	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		535,96
13/02/2023	78478	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,67	
13/02/2023	78478	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,67
13/02/2023	78479	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
13/02/2023	78479	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
13/02/2023	82946	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
13/02/2023	82946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
13/02/2023	82947	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
13/02/2023	82947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
14/02/2023	78242	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19178 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	140,00	
14/02/2023	78242	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19178 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		140,00
14/02/2023	78243	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	340,00	
				TRANSPORTE	275.832,45	275.492,45

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.832,45	275.492,45
14/02/2023	78243	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		340,00
14/02/2023	78318	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,62	
14/02/2023	78318	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,62
14/02/2023	78319	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22215 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,54	
14/02/2023	78319	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22215 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,54
14/02/2023	78348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	12.887,00	
14/02/2023	78348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		12.887,00
14/02/2023	78349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	74.889,60	
14/02/2023	78349	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		74.889,60
14/02/2023	78350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU	1.200,00	
14/02/2023	78350	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARACAJU		1.200,00
14/02/2023	78428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.860,57	
14/02/2023	78428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.860,57
14/02/2023	78429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.685,88	
14/02/2023	78429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.685,88
14/02/2023	78430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.963,98	
14/02/2023	78430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.963,98
14/02/2023	78431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.750,00	
14/02/2023	78431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.750,00
14/02/2023	78432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
14/02/2023	78432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
14/02/2023	78433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
14/02/2023	78433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
14/02/2023	78434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
14/02/2023	78434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
14/02/2023	78435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.260,59	
14/02/2023	78435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.260,59
14/02/2023	78436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.969,39	
14/02/2023	78436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.969,39
14/02/2023	78437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.934,31	
14/02/2023	78437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.934,31
14/02/2023	78438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.332,76	
14/02/2023	78438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.332,76
14/02/2023	78439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.372,48	
14/02/2023	78439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.372,48
14/02/2023	78440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	927,72	
				TRANSPORTE	453.624,89	452.697,17

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	453.624,89	452.697,17
14/02/2023	78440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		927,72
14/02/2023	78480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
14/02/2023	78480	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
14/02/2023	82945	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
14/02/2023	82945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
15/02/2023	78244	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19180 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
15/02/2023	78244	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19180 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
15/02/2023	78320	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,76	
15/02/2023	78320	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,76
15/02/2023	78321	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1246228 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	851,41	
15/02/2023	78321	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1246228 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		851,41
15/02/2023	78351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	32,23	
15/02/2023	78351	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		32,23
15/02/2023	78352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	97,30	
15/02/2023	78352	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		97,30
15/02/2023	78481	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.327,76	
15/02/2023	78481	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.327,76
15/02/2023	78515	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.256,33	
15/02/2023	78515	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.256,33
15/02/2023	81875	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71534 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
15/02/2023	81875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71534 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
15/02/2023	81876	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2671018 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,50	
15/02/2023	81876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2671018 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,50
15/02/2023	82942	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
15/02/2023	82942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
15/02/2023	82943	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
15/02/2023	82943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
15/02/2023	82944	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
15/02/2023	82944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
15/02/2023	83056	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202301 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/02/2023	83056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202301 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/02/2023	78165	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	20.171,02	
16/02/2023	78165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		20.171,02
16/02/2023	78245	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
16/02/2023	78245	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
16/02/2023	78291	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19181 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
16/02/2023	78291	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19181 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
				TRANSPORTE	499.594,62	499.594,62

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.594,62	499.594,62
16/02/2023	78322	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
16/02/2023	78322	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
16/02/2023	78353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	197,00	
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19159 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		59,10
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19160 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
16/02/2023	78353	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		39,40
16/02/2023	78354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	315,20	
16/02/2023	78354	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		315,20
16/02/2023	78441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	365,00	
16/02/2023	78441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		365,00
16/02/2023	78442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	550,00	
16/02/2023	78442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		550,00
16/02/2023	78443	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023	5,44	
16/02/2023	78443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023		5,44
16/02/2023	78482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
16/02/2023	78482	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
16/02/2023	78483	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
16/02/2023	78483	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
16/02/2023	78484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
16/02/2023	78484	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
16/02/2023	78485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
16/02/2023	78485	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
16/02/2023	81878	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
16/02/2023	81878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
16/02/2023	82937	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
16/02/2023	82937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
16/02/2023	82938	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
16/02/2023	82938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
16/02/2023	82939	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
16/02/2023	82939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
16/02/2023	82940	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
16/02/2023	82940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
16/02/2023	82941	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
16/02/2023	82941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
17/02/2023	78246	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	247,40	
17/02/2023	78246	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		247,40
17/02/2023	78323	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
17/02/2023	78323	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
17/02/2023	78355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	54,00	
				TRANSPORTE	515.403,79	515.349,79

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.403,79	515.349,79
17/02/2023	78355	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		54,00
17/02/2023	78356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	151,15	
17/02/2023	78356	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		151,15
17/02/2023	78357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	12,40	
17/02/2023	78357	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		12,40
17/02/2023	78523	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	70,00	
17/02/2023	78523	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		70,00
17/02/2023	82932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
17/02/2023	82932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
17/02/2023	82933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.530,00	
17/02/2023	82933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.530,00
17/02/2023	82934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
17/02/2023	82934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
17/02/2023	82935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
17/02/2023	82935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
17/02/2023	82936	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
17/02/2023	82936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
20/02/2023	78162	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	601,56	
20/02/2023	78162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		601,56
20/02/2023	78247	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
20/02/2023	78247	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
20/02/2023	78248	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
20/02/2023	78248	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
20/02/2023	78249	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	3.017,00	
20/02/2023	78249	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		3.017,00
20/02/2023	78250	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	135,90	
20/02/2023	78250	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		135,90
20/02/2023	78251	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	121,66	
20/02/2023	78251	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		121,66
20/02/2023	78292	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279778 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.784,96	
20/02/2023	78292	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279778 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.784,96
20/02/2023	81880	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS	1.103,08	
20/02/2023	81880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SKINTAPE FITAS ADESIVAS		1.103,08
20/02/2023	81881	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4390763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137,09	
20/02/2023	81881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4390763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		137,09
				TRANSPORTE	535.348,56	535.348,56

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.348,56	535.348,56
20/02/2023	81882	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
20/02/2023	81882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
20/02/2023	83431	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
20/02/2023	83431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
21/02/2023	78252	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	272,09	
21/02/2023	78252	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		272,09
21/02/2023	78253	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	20,30	
21/02/2023	78253	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19188 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		20,30
21/02/2023	78324	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
21/02/2023	78324	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
21/02/2023	82603	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79715 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	2.979,45	
21/02/2023	82603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79715 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA		2.979,45
22/02/2023	78293	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92665 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.137,16	
22/02/2023	78293	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92665 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.137,16
22/02/2023	78294	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247039 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	2.686,92	
22/02/2023	78294	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247039 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		2.686,92
22/02/2023	78325	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73738 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	209,30	
22/02/2023	78325	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73738 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		209,30
22/02/2023	78358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	56,40	
22/02/2023	78358	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		56,40
22/02/2023	78359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19045 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	229,50	
22/02/2023	78359	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19045 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		229,50
22/02/2023	78360	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19179 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	340,00	
22/02/2023	78360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19179 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		340,00
22/02/2023	78444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
22/02/2023	78444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
22/02/2023	78445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
22/02/2023	78445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
22/02/2023	78446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,30	
22/02/2023	78446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,30
22/02/2023	78447	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	100,00	
22/02/2023	78447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023		100,00
22/02/2023	78448	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	23,77	
22/02/2023	78448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		23,77
22/02/2023	78486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,42	
22/02/2023	78486	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,42
				TRANSPORTE	546.703,02	546.703,02

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	546.703,02	546.703,02
22/02/2023	78487	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
22/02/2023	78487	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
22/02/2023	78488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
22/02/2023	78488	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
22/02/2023	78489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.130,00	
22/02/2023	78489	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.130,00
22/02/2023	81883	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4396306 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
22/02/2023	81883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4396306 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
22/02/2023	82747	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
22/02/2023	82747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
23/02/2023	78254	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	2,09	
23/02/2023	78254	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		2,09
23/02/2023	78255	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	12,76	
23/02/2023	78255	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		12,76
23/02/2023	78256	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	107,83	
23/02/2023	78256	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		107,83
23/02/2023	78257	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	71,19	
23/02/2023	78257	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		71,19
23/02/2023	78258	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	6,38	
23/02/2023	78258	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		6,38
23/02/2023	78259	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19192 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	513,50	
23/02/2023	78259	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19192 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		513,50
23/02/2023	78295	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3025 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI	8.176,32	
23/02/2023	78295	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3025 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI		8.176,32
23/02/2023	78296	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 529054 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.892,12	
23/02/2023	78296	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 529054 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.892,12
23/02/2023	78326	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,81	
23/02/2023	78326	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,81
23/02/2023	78327	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,92	
23/02/2023	78327	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,92
23/02/2023	78328	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450157 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,15	
23/02/2023	78328	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450157 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,15
23/02/2023	78490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.000,00	
23/02/2023	78490	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.000,00
23/02/2023	81884	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,36	
23/02/2023	81884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,36
23/02/2023	81885	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4399475 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,81	
23/02/2023	81885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4399475 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,81
				TRANSPORTE	580.908,67	580.908,67

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	580.908,67	580.908,67
23/02/2023	82819	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 529054 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.892,12	
23/02/2023	82819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 529054 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.892,12
23/02/2023	82908	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	2.886,24	
23/02/2023	82908	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	OPERACAO CREDITO BBH		2.886,24
23/02/2023	82928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.560,00	
23/02/2023	82928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.560,00
23/02/2023	82929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
23/02/2023	82929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
23/02/2023	82930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
23/02/2023	82930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
23/02/2023	82931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
23/02/2023	82931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
24/02/2023	78260	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	107,40	
24/02/2023	78260	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		107,40
24/02/2023	78261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	352,00	
24/02/2023	78261	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		352,00
24/02/2023	78262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	227,50	
24/02/2023	78262	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		227,50
24/02/2023	78263	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	29,50	
24/02/2023	78263	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		29,50
24/02/2023	78361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	570,90	
24/02/2023	78361	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19125 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		570,90
24/02/2023	78450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	7,81	
24/02/2023	78450	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		7,81
24/02/2023	78451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD	1.658,54	
24/02/2023	78451	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEB JUD		1.658,54
24/02/2023	78452	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.666,35	
24/02/2023	78452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.666,35
24/02/2023	78453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,56	
24/02/2023	78453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,56
24/02/2023	78454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,96	
24/02/2023	78454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,96
24/02/2023	78455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,84	
24/02/2023	78455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,84
24/02/2023	78456	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,23	
24/02/2023	78456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,23
24/02/2023	78491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	463,03	
24/02/2023	78491	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		463,03
24/02/2023	78492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
24/02/2023	78492	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
24/02/2023	78493	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.226,23	
24/02/2023	78493	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.226,23
				TRANSPORTE	600.505,88	600.505,88

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	600.505,88	600.505,88
24/02/2023	78494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
24/02/2023	78494	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
24/02/2023	78495	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
24/02/2023	78495	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
24/02/2023	78496	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,64	
24/02/2023	78496	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,64
24/02/2023	78497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
24/02/2023	78497	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
24/02/2023	78524	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
24/02/2023	78524	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
24/02/2023	80569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	112,51	
24/02/2023	80569	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		112,51
24/02/2023	80570	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.467,20	
24/02/2023	80570	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.467,20
24/02/2023	80647	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	1.354,69	
24/02/2023	80647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		1.354,69
24/02/2023	82748	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.095,10	
24/02/2023	82748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		2.095,10
24/02/2023	82919	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.226,23	
24/02/2023	82919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.226,23
24/02/2023	82924	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
24/02/2023	82924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
24/02/2023	82925	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.165,00	
24/02/2023	82925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.165,00
24/02/2023	82926	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.570,00	
24/02/2023	82926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.570,00
24/02/2023	82927	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
24/02/2023	82927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
25/02/2023	78329	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498712 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	56,82	
25/02/2023	78329	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498712 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		56,82
27/02/2023	78264	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	175,00	
27/02/2023	78264	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		175,00
27/02/2023	78265	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	98,00	
27/02/2023	78265	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		98,00
27/02/2023	78266	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19199 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	4.667,88	
27/02/2023	78266	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19199 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		4.667,88
27/02/2023	78297	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67006 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.396,80	
27/02/2023	78297	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67006 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.396,80
27/02/2023	78298	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299234 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	7.880,00	
27/02/2023	78298	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299234 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		7.880,00
27/02/2023	78330	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,34	
27/02/2023	78330	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		148,34
				TRANSPORTE	637.356,69	637.356,69

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.356,69	637.356,69
27/02/2023	78331	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
27/02/2023	78331	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
27/02/2023	78332	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4456049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	51,84	
27/02/2023	78332	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4456049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		51,84
27/02/2023	78457	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	6,50	
27/02/2023	78457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		6,50
27/02/2023	78498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/02/2023	78498	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/02/2023	78499	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,60	
27/02/2023	78499	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,60
27/02/2023	78500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,00	
27/02/2023	78500	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,00
27/02/2023	81886	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67006 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.396,80	
27/02/2023	81886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67006 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.396,80
27/02/2023	82271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	2.403,34	
27/02/2023	82271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		2.403,34
27/02/2023	82272	5.1.4.01.009	MULTA MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	95,40	
27/02/2023	82272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		95,40
27/02/2023	82749	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.048,52	
27/02/2023	82749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112844 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.048,52
27/02/2023	82856	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.375,73	
27/02/2023	82856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.662,84
27/02/2023	82856	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	218,34	
27/02/2023	82856	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 10ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	68,77	
27/02/2023	82922	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.660,00	
27/02/2023	82922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.660,00
27/02/2023	82923	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	790,00	
27/02/2023	82923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		790,00
28/02/2023	78267	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	509,50	
28/02/2023	78267	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		509,50
28/02/2023	78268	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	241,60	
28/02/2023	78268	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		241,60
28/02/2023	78269	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	25,77	
28/02/2023	78269	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		25,77
28/02/2023	78270	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	51,20	
28/02/2023	78270	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		51,20
28/02/2023	78271	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	9,88	
				TRANSPORTE	649.475,78	649.465,90

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	649.475,78	649.465,90
28/02/2023	78271	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		9,88
28/02/2023	78272	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19204 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
28/02/2023	78272	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19204 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
28/02/2023	78273	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	417,70	
28/02/2023	78273	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		417,70
28/02/2023	78274	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	9,90	
28/02/2023	78274	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19205 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		9,90
28/02/2023	78276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19207 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	181,50	
28/02/2023	78276	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19207 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		181,50
28/02/2023	78277	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19208 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	57,50	
28/02/2023	78277	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19208 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		57,50
28/02/2023	78278	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19209 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	19,50	
28/02/2023	78278	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19209 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		19,50
28/02/2023	78333	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
28/02/2023	78333	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
28/02/2023	78334	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
28/02/2023	78334	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
28/02/2023	78501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
28/02/2023	78501	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
28/02/2023	78502	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	792,60	
28/02/2023	78502	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		792,60
28/02/2023	78512	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	511,38	
28/02/2023	78512	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		511,38
28/02/2023	80497	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	26.797,77	
28/02/2023	80497	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		26.797,77
28/02/2023	80498	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	830,08	
28/02/2023	80498	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		830,08
28/02/2023	80499	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,48	
28/02/2023	80499	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,48
28/02/2023	80500	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023	0,26	
28/02/2023	80500	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023		0,26
28/02/2023	80501	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.069,28	
28/02/2023	80501	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.069,28
28/02/2023	80502	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.877,22	
28/02/2023	80502	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.877,22
28/02/2023	80503	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	236,31	
28/02/2023	80503	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		236,31
28/02/2023	80504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	80504	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	80505	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	80505	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
				TRANSPORTE	690.984,20	690.984,20

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	690.984,20	690.984,20
28/02/2023	80506	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	37,77	
28/02/2023	80506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		37,77
28/02/2023	80507	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	54,75	
28/02/2023	80507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		54,75
28/02/2023	80508	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	612,10	
28/02/2023	80508	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		612,10
28/02/2023	80571	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	369,43	
28/02/2023	80571	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		369,43
28/02/2023	80612	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2.537,61	
28/02/2023	80612	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.537,61
28/02/2023	80613	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	202,99	
28/02/2023	80613	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		202,99
28/02/2023	80630	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	2.069,75	
28/02/2023	80630	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		2.069,75
28/02/2023	80631	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	165,60	
28/02/2023	80631	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		165,60
28/02/2023	80644	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	80644	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	81359	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.656,57	
28/02/2023	81359	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.656,57
28/02/2023	81360	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	17.302,05	
28/02/2023	81360	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		17.302,05
28/02/2023	81887	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,57	
28/02/2023	81887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,57
28/02/2023	81888	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2586933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,48	
28/02/2023	81888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2586933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,48
28/02/2023	82583	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
28/02/2023	82583	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
28/02/2023	82920	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,54	
28/02/2023	82920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,54
28/02/2023	82921	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/02/2023	82921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/02/2023	83057	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202302 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
28/02/2023	83057	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202302 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	720.836,23	720.836,23
01/03/2023	78912	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19210 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	114,40	
01/03/2023	78912	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19210 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		114,40
01/03/2023	78996	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,74	
01/03/2023	78996	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,74
01/03/2023	79033	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	107,83	
01/03/2023	79033	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		107,83
				TRANSPORTE	276,97	276,97

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276,97	276,97
01/03/2023	79034	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
01/03/2023	79034	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
01/03/2023	79035	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19164 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	105,00	
01/03/2023	79035	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19164 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		105,00
01/03/2023	79169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	316,94	
01/03/2023	79169	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		316,94
01/03/2023	79170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	516,62	
01/03/2023	79170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		516,62
01/03/2023	79171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	236,85	
01/03/2023	79171	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		236,85
01/03/2023	79172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,39	
01/03/2023	79172	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,39
01/03/2023	79173	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,84	
01/03/2023	79173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,84
01/03/2023	79174	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	153,48	
01/03/2023	79174	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		153,48
01/03/2023	79226	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
01/03/2023	79226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
01/03/2023	79227	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
01/03/2023	79227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
01/03/2023	81889	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4410467 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,79	
01/03/2023	81889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4410467 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,79
02/03/2023	79036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	204,83	
02/03/2023	79036	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19066 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		204,83
02/03/2023	79037	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	247,40	
02/03/2023	79037	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		247,40
02/03/2023	79038	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	140,00	
02/03/2023	79038	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		140,00
02/03/2023	79175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
02/03/2023	79175	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
02/03/2023	79176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,00	
02/03/2023	79176	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,00
02/03/2023	79177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.529,00	
02/03/2023	79177	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.529,00
02/03/2023	81890	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA	1.798,89	
02/03/2023	81890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. P. A. DALCIN & CIA LTDA		1.798,89
02/03/2023	81891	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,35	
02/03/2023	81891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,35
02/03/2023	81892	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,53	
02/03/2023	81892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,53
				TRANSPORTE	16.195,88	16.195,88

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.195,88	16.195,88
02/03/2023	82750	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
02/03/2023	82750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
03/03/2023	78998	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605888 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,72	
03/03/2023	78998	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605888 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,72
03/03/2023	79078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
03/03/2023	79078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
03/03/2023	79079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,00	
03/03/2023	79079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,00
03/03/2023	79080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	220,00	
03/03/2023	79080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		220,00
03/03/2023	79081	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	163,11	
03/03/2023	79081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		163,11
03/03/2023	79082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	780,00	
03/03/2023	79082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		780,00
03/03/2023	79083	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	6,53	
03/03/2023	79083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		6,53
03/03/2023	79178	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/03/2023	79178	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/03/2023	79228	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.690,00	
03/03/2023	79228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.690,00
03/03/2023	79229	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
03/03/2023	79229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
03/03/2023	81893	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
03/03/2023	81893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
03/03/2023	81894	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60474 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	450,00	
03/03/2023	81894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60474 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		450,00
03/03/2023	81895	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4415993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,98	
03/03/2023	81895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4415993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,98
03/03/2023	81896	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
03/03/2023	81896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
03/03/2023	81897	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416005 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,77	
03/03/2023	81897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416005 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,77
06/03/2023	78999	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251033 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
06/03/2023	78999	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251033 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
06/03/2023	79039	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	92,42	
06/03/2023	79039	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19189 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,85
06/03/2023	79039	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		77,57
06/03/2023	79040	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	151,80	
06/03/2023	79040	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		151,80
				TRANSPORTE	31.622,81	31.622,81

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.622,81	31.622,81
06/03/2023	79041	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	326,28	
06/03/2023	79041	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		326,28
06/03/2023	79084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/03/2023	79084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/03/2023	79085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.300,00	
06/03/2023	79085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.300,00
06/03/2023	79086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
06/03/2023	79086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
06/03/2023	79087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
06/03/2023	79087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
06/03/2023	79088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/03/2023	79088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/03/2023	79089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.890,00	
06/03/2023	79089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.890,00
06/03/2023	79090	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	1,19	
06/03/2023	79090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		1,19
06/03/2023	79091	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	9,41	
06/03/2023	79091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		9,41
06/03/2023	79179	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
06/03/2023	79179	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
06/03/2023	79224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.300,60	
06/03/2023	79224	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.300,60
06/03/2023	79230	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.470,00	
06/03/2023	79230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.470,00
06/03/2023	79231	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.890,00	
06/03/2023	79231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.890,00
06/03/2023	80648	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	24.351,00	
06/03/2023	80648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		24.351,00
06/03/2023	80649	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2023	1.159,00	
06/03/2023	80649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2023		1.159,00
06/03/2023	81898	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21740 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,03	
06/03/2023	81898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21740 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,03
06/03/2023	81899	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,90	
06/03/2023	81899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,90
06/03/2023	81900	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,48	
06/03/2023	81900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,48
06/03/2023	81901	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,49	
06/03/2023	81901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,49
07/03/2023	78913	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	459,52	
				TRANSPORTE	83.944,19	83.484,67

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.944,19	83.484,67
07/03/2023	78913	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		459,52
07/03/2023	78914	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	8,44	
07/03/2023	78914	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		8,44
07/03/2023	78959	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19214 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	509,50	
07/03/2023	78959	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19214 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		509,50
07/03/2023	78978	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69670 FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	2.790,40	
07/03/2023	78978	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69670 FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA		2.790,40
07/03/2023	79000	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251439 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	232,61	
07/03/2023	79000	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251439 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		232,61
07/03/2023	79001	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,72	
07/03/2023	79001	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,72
07/03/2023	79042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	202,73	
07/03/2023	79042	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		202,73
07/03/2023	79043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	369,80	
07/03/2023	79043	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		369,80
07/03/2023	79044	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	513,50	
07/03/2023	79044	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		513,50
07/03/2023	79092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
07/03/2023	79092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
07/03/2023	79093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
07/03/2023	79093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
07/03/2023	79094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.400,00	
07/03/2023	79094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.400,00
07/03/2023	79095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.620,00	
07/03/2023	79095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.620,00
07/03/2023	79096	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	20,59	
07/03/2023	79096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		20,59
07/03/2023	79180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
07/03/2023	79180	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
07/03/2023	79181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
07/03/2023	79181	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
07/03/2023	79182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
				TRANSPORTE	102.699,48	100.199,48

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.699,48	100.199,48
07/03/2023	79182	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
07/03/2023	79232	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.380,00	
07/03/2023	79232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.380,00
07/03/2023	79233	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.200,00	
07/03/2023	79233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.200,00
07/03/2023	81902	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	81,96	
07/03/2023	81902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		81,96
07/03/2023	81903	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 167857 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
07/03/2023	81903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 167857 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
07/03/2023	81904	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421257 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,37	
07/03/2023	81904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421257 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,37
07/03/2023	82275	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	2.246,65	
07/03/2023	82275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		2.246,65
08/03/2023	78916	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19215 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	194,95	
08/03/2023	78916	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19215 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		194,95
08/03/2023	78917	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
08/03/2023	78917	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
08/03/2023	78918	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
08/03/2023	78918	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
08/03/2023	78919	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19217 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	4.230,00	
08/03/2023	78919	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19217 CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		4.230,00
08/03/2023	78979	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11334 FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	1.361,07	
08/03/2023	78979	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11334 FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA		1.361,07
08/03/2023	78980	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28443 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.184,00	
08/03/2023	78980	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28443 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.184,00
08/03/2023	78981	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 861862 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	12.814,69	
08/03/2023	78981	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 861862 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		12.814,69
08/03/2023	79002	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
08/03/2023	79002	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
08/03/2023	79003	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4475875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,78	
08/03/2023	79003	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4475875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,78
08/03/2023	79004	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 51141 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	280,00	
08/03/2023	79004	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 51141 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		280,00
08/03/2023	79005	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23532 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,25	
08/03/2023	79005	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23532 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,25
				TRANSPORTE	130.394,99	130.394,99

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.394,99	130.394,99
08/03/2023	79045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	33,00	
08/03/2023	79045	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		33,00
08/03/2023	79046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	609,00	
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		352,00
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		227,50
08/03/2023	79046	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		29,50
08/03/2023	79098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	555,58	
08/03/2023	79098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		555,58
08/03/2023	79099	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023	20,00	
08/03/2023	79099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023		20,00
08/03/2023	79183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,20	
08/03/2023	79183	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,20
08/03/2023	79184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.380,00	
08/03/2023	79184	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.380,00
08/03/2023	79185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
08/03/2023	79185	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
08/03/2023	79186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	143,34	
08/03/2023	79186	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		143,34
08/03/2023	79187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.682,00	
08/03/2023	79187	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.682,00
08/03/2023	81905	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34731 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	756,80	
08/03/2023	81905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34731 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		756,80
08/03/2023	81906	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11334 DO FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	1.361,07	
08/03/2023	81906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11334 DO FORNEC. WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA		1.361,07
08/03/2023	81907	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28443 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.184,00	
08/03/2023	81907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28443 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.184,00
09/03/2023	78920	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	687,40	
09/03/2023	78920	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		687,40
09/03/2023	78921	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19219 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.026,80	
09/03/2023	78921	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19219 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.026,80
09/03/2023	78982	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14588 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	5.000,20	
09/03/2023	78982	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14588 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		5.000,20
09/03/2023	79006	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251939 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
09/03/2023	79006	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1251939 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
				TRANSPORTE	152.080,38	152.080,38

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.080,38	152.080,38
09/03/2023	79007	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23647 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,07	
09/03/2023	79007	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23647 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,07
09/03/2023	79008	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,97	
09/03/2023	79008	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,97
09/03/2023	79234	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
09/03/2023	79234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
09/03/2023	79235	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
09/03/2023	79235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
09/03/2023	81908	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	806,96	
09/03/2023	81908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		806,96
09/03/2023	81909	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 21983 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,22	
09/03/2023	81909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 21983 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,22
09/03/2023	82604	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.500,10	
09/03/2023	82604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.500,10
09/03/2023	82605	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.500,10	
09/03/2023	82605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14588 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.500,10
09/03/2023	82915	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,61	
09/03/2023	82915	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,61
10/03/2023	78513	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	258,79	
10/03/2023	78513	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		258,79
10/03/2023	79009	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252293 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
10/03/2023	79009	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252293 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
10/03/2023	79010	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252198 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	220,03	
10/03/2023	79010	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252198 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		220,03
10/03/2023	79100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
10/03/2023	79100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
10/03/2023	79101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,79	
10/03/2023	79101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,79
10/03/2023	79102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	980,00	
10/03/2023	79102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		980,00
10/03/2023	79103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	506,00	
10/03/2023	79103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		506,00
10/03/2023	79104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,63	
10/03/2023	79104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,63
10/03/2023	79105	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023	9,70	
10/03/2023	79105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2023		9,70
10/03/2023	79188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.819,29	
10/03/2023	79188	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.819,29
				TRANSPORTE	172.081,30	172.081,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.081,30	172.081,30
10/03/2023	79189	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/03/2023	79189	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/03/2023	79190	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,25	
10/03/2023	79190	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,25
10/03/2023	79236	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
10/03/2023	79236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
10/03/2023	80457	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	574,00	
10/03/2023	80457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		574,00
10/03/2023	81910	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	1.129,68	
10/03/2023	81910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836		1.129,68
10/03/2023	81911	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34757 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
10/03/2023	81911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34757 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
10/03/2023	82751	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,20	
10/03/2023	82751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,20
10/03/2023	83030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.279,45	
10/03/2023	83030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.279,45
11/03/2023	81912	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2592774 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,08	
11/03/2023	81912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2592774 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,08
13/03/2023	78922	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	149,59	
13/03/2023	78922	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		149,59
13/03/2023	78923	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
13/03/2023	78923	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
13/03/2023	78924	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
13/03/2023	78924	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
13/03/2023	78925	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	506,80	
13/03/2023	78925	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		506,80
13/03/2023	78926	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.619,10	
13/03/2023	78926	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.619,10
13/03/2023	79011	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252764 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	201,91	
13/03/2023	79011	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252764 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		201,91
13/03/2023	79012	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4484562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,56	
13/03/2023	79012	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4484562 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,56
13/03/2023	79013	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,54	
				TRANSPORTE	187.398,29	187.334,75

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.398,29	187.334,75
13/03/2023	79013	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,54
13/03/2023	79047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	50,80	
13/03/2023	79047	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		50,80
13/03/2023	79048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	127,00	
13/03/2023	79048	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		127,00
13/03/2023	79049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	457,20	
13/03/2023	79049	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		457,20
13/03/2023	79050	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	107,40	
13/03/2023	79050	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		107,40
13/03/2023	79106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	184,17	
13/03/2023	79106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		184,17
13/03/2023	79191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
13/03/2023	79191	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
13/03/2023	79192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
13/03/2023	79192	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
13/03/2023	79193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
13/03/2023	79193	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
13/03/2023	79194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
13/03/2023	79194	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
13/03/2023	79237	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
13/03/2023	79237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
13/03/2023	81913	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
13/03/2023	81913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
13/03/2023	81914	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1245610 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	553,83	
13/03/2023	81914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1245610 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		553,83
14/03/2023	78927	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19225 CLIENTE AGUA DE IVOTI	19,40	
14/03/2023	78927	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19225 CLIENTE AGUA DE IVOTI		19,40
14/03/2023	78928	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/03/2023	78928	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/03/2023	78929	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/03/2023	78929	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/03/2023	78930	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.822,00	
14/03/2023	78930	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.822,00
14/03/2023	78931	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.092,00	
14/03/2023	78931	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.092,00
14/03/2023	78932	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
14/03/2023	78932	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
14/03/2023	78933	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19231 CLIENTE MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	255,94	
14/03/2023	78933	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19231 CLIENTE MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR		255,94
				TRANSPORTE	210.209,84	210.209,84

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.209,84	210.209,84
14/03/2023	78984	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.440,00	
14/03/2023	78984	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.440,00
14/03/2023	79014	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4487602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,19	
14/03/2023	79014	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4487602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,19
14/03/2023	79015	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24006 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	208,61	
14/03/2023	79015	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24006 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		208,61
14/03/2023	79051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	121,66	
14/03/2023	79051	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		121,66
14/03/2023	79052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	59,99	
14/03/2023	79052	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19043 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		59,99
14/03/2023	79107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/03/2023	79107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
14/03/2023	79108	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023	4,95	
14/03/2023	79108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023		4,95
14/03/2023	79195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.270,40	
14/03/2023	79195	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.270,40
14/03/2023	79238	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,00	
14/03/2023	79238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,00
14/03/2023	79239	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
14/03/2023	79239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
14/03/2023	79240	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
14/03/2023	79240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
14/03/2023	79241	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/03/2023	79241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/03/2023	79242	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
14/03/2023	79242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
14/03/2023	79243	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.950,00	
14/03/2023	79243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.950,00
14/03/2023	79244	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
14/03/2023	79244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
14/03/2023	81915	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,62	
14/03/2023	81915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,62
14/03/2023	81916	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22215 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,54	
14/03/2023	81916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22215 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,54
15/03/2023	78985	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75480 FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	55.011,60	
15/03/2023	78985	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75480 FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		55.011,60
15/03/2023	79016	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24012 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,47	
15/03/2023	79016	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24012 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,47
15/03/2023	79053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19141 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
15/03/2023	79053	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19141 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
				TRANSPORTE	288.641,97	288.641,97

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.641,97	288.641,97
15/03/2023	79054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19140 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	84,40	
15/03/2023	79054	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19140 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		84,40
15/03/2023	79055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
15/03/2023	79055	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
15/03/2023	79056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	25,32	
15/03/2023	79056	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		25,32
15/03/2023	79057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
15/03/2023	79057	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
15/03/2023	79058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	21,10	
15/03/2023	79058	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19142 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		21,10
15/03/2023	79059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	16,88	
15/03/2023	79059	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		16,88
15/03/2023	79060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	12,66	
15/03/2023	79060	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		12,66
15/03/2023	79061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.860,96	
15/03/2023	79061	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.860,96
15/03/2023	79062	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	59,04	
15/03/2023	79062	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		59,04
15/03/2023	79196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
15/03/2023	79196	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
15/03/2023	79197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
15/03/2023	79197	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
15/03/2023	79198	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.360,09	
15/03/2023	79198	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.360,09
15/03/2023	79199	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
15/03/2023	79199	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
15/03/2023	79200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28.370,50	
15/03/2023	79200	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28.370,50
15/03/2023	79245	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/03/2023	79245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
15/03/2023	79246	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.640,00	
15/03/2023	79246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.640,00
				TRANSPORTE	331.596,20	331.596,20

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.596,20	331.596,20
15/03/2023	81917	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,76	
15/03/2023	81917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,76
15/03/2023	81918	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1246228 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	851,41	
15/03/2023	81918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1246228 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		851,41
15/03/2023	82877	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.288,66	
15/03/2023	82877	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.288,66
15/03/2023	83058	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202302 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/03/2023	83058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202302 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
16/03/2023	79063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	114,40	
16/03/2023	79063	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		114,40
16/03/2023	79064	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	969,50	
16/03/2023	79064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		969,50
16/03/2023	79109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/03/2023	79109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/03/2023	79110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	252,78	
16/03/2023	79110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		252,78
16/03/2023	79111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	77,60	
16/03/2023	79111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		77,60
16/03/2023	79112	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023	10,00	
16/03/2023	79112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2023		10,00
16/03/2023	79201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,32	
16/03/2023	79201	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,32
16/03/2023	79202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
16/03/2023	79202	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
16/03/2023	79203	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,79	
16/03/2023	79203	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,79
16/03/2023	79204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.444,00	
16/03/2023	79204	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.444,00
16/03/2023	79205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
16/03/2023	79205	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
16/03/2023	79247	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,00	
16/03/2023	79247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,00
16/03/2023	79248	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
16/03/2023	79248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
16/03/2023	79249	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/03/2023	79249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/03/2023	79250	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
16/03/2023	79250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
16/03/2023	79251	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
16/03/2023	79251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
16/03/2023	79252	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
16/03/2023	79252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
16/03/2023	79253	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.750,00	
16/03/2023	79253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.750,00
				TRANSPORTE	378.507,29	378.507,29

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	378.507,29	378.507,29
16/03/2023	79254	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/03/2023	79254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/03/2023	81920	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
16/03/2023	81920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
17/03/2023	78934	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	390,00	
17/03/2023	78934	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		390,00
17/03/2023	78935	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.236,00	
17/03/2023	78935	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19232 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.236,00
17/03/2023	78986	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.724,00	
17/03/2023	78986	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		2.724,00
17/03/2023	79018	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,27	
17/03/2023	79018	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,27
17/03/2023	79206	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	31,20	
17/03/2023	79206	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		31,20
17/03/2023	79255	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
17/03/2023	79255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
17/03/2023	79256	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.930,00	
17/03/2023	79256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.930,00
17/03/2023	79257	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.800,00	
17/03/2023	79257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.800,00
17/03/2023	80584	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	424,63	
17/03/2023	80584	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		424,63
17/03/2023	80585	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	876,76	
17/03/2023	80585	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		876,76
17/03/2023	80586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	51,74	
17/03/2023	80586	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		51,74
17/03/2023	80587	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	33,97	
17/03/2023	80587	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		33,97
17/03/2023	80588	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	15,95	
17/03/2023	80588	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		15,95
17/03/2023	80589	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	265,39	
17/03/2023	80589	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		265,39
17/03/2023	80590	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	353,85	
17/03/2023	80590	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		353,85
17/03/2023	80592	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	21,23	
17/03/2023	80592	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		21,23
17/03/2023	80650	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JAQUELINE GARCIA DE VARGAS	131,32	
17/03/2023	80650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JAQUELINE GARCIA DE VARGAS		131,32
17/03/2023	81921	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
17/03/2023	81921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
17/03/2023	82273	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	1.448,99	
17/03/2023	82273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		1.448,99
				TRANSPORTE	401.949,96	401.949,96

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.949,96	401.949,96
17/03/2023	82297	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023	17.302,05	
17/03/2023	82297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023		17.302,05
18/03/2023	81922	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
18/03/2023	81922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92250 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
20/03/2023	78936	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.046,00	
20/03/2023	78936	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.046,00
20/03/2023	78938	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	471,87	
20/03/2023	78938	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		471,87
20/03/2023	78939	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	90,59	
20/03/2023	78939	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		90,59
20/03/2023	78940	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	77,90	
20/03/2023	78940	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		77,90
20/03/2023	78941	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	284,61	
20/03/2023	78941	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		284,61
20/03/2023	78942	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	240,00	
20/03/2023	78942	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		240,00
20/03/2023	78988	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 220390 FORNEC. SUZANO S.A.	4.193,13	
20/03/2023	78988	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 220390 FORNEC. SUZANO S.A.		4.193,13
20/03/2023	78989	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300264 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	6.880,00	
20/03/2023	78989	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300264 FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		6.880,00
20/03/2023	79019	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,95	
20/03/2023	79019	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,95
20/03/2023	79020	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
20/03/2023	79020	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
20/03/2023	79113	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023	19,20	
20/03/2023	79113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023		19,20
20/03/2023	79207	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
20/03/2023	79207	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
20/03/2023	79208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
20/03/2023	79208	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
20/03/2023	79258	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
20/03/2023	79258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
20/03/2023	81923	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	986,76	
20/03/2023	81923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		986,76
				TRANSPORTE	438.212,55	438.212,55

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	438.212,55	438.212,55
20/03/2023	82274	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	2.612,97	
20/03/2023	82274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		2.612,97
20/03/2023	82753	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
20/03/2023	82753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
20/03/2023	82820	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	3.762,16	
20/03/2023	82820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		3.762,16
21/03/2023	78944	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	8.663,00	
21/03/2023	78944	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		8.663,00
21/03/2023	78945	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19242 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	884,70	
21/03/2023	78945	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19242 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		884,70
21/03/2023	78946	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19243 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	449,65	
21/03/2023	78946	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19243 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		449,65
21/03/2023	78947	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19244 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	93,20	
21/03/2023	78947	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19244 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		93,20
21/03/2023	78948	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19245 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	53,07	
21/03/2023	78948	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19245 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		53,07
21/03/2023	79021	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,84	
21/03/2023	79021	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,84
21/03/2023	79022	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24413 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,03	
21/03/2023	79022	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24413 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,03
21/03/2023	79065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	175,00	
21/03/2023	79065	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		175,00
21/03/2023	79114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
21/03/2023	79114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
21/03/2023	79115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
21/03/2023	79115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.750,00
21/03/2023	79116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	546,06	
21/03/2023	79116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		546,06
21/03/2023	79117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	39,04	
21/03/2023	79117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		39,04
21/03/2023	79118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.667,65	
21/03/2023	79118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.667,65
21/03/2023	79119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.012,50	
21/03/2023	79119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.012,50
21/03/2023	79120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	889,21	
21/03/2023	79120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		889,21
				TRANSPORTE	464.847,19	464.847,19

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.847,19	464.847,19
21/03/2023	79121	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/03/2023	80,80	
21/03/2023	79121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/03/2023		80,80
21/03/2023	79122	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
21/03/2023	79122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
21/03/2023	79209	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	764,27	
21/03/2023	79209	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		764,27
21/03/2023	79210	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	4,43	
21/03/2023	79210	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		4,43
21/03/2023	79211	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	241,23	
21/03/2023	79211	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		241,23
21/03/2023	79225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	8.190,00	
21/03/2023	79225	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		8.190,00
21/03/2023	79259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.365,00	
21/03/2023	79259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.365,00
21/03/2023	81924	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
21/03/2023	81924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
22/03/2023	78949	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19247 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
22/03/2023	78949	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19247 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
22/03/2023	78960	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19246 FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
22/03/2023	78960	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19246 FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
22/03/2023	78990	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28550 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.787,13	
22/03/2023	78990	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28550 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.787,13
22/03/2023	79023	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16453 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	394,20	
22/03/2023	79023	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16453 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		394,20
22/03/2023	79024	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16442 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	709,20	
22/03/2023	79024	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16442 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		709,20
22/03/2023	79025	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4506320 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	72,12	
22/03/2023	79025	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4506320 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		72,12
22/03/2023	79066	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	255,94	
22/03/2023	79066	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR		255,94
22/03/2023	79123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
22/03/2023	79123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
22/03/2023	79124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
22/03/2023	79124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
22/03/2023	79125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
22/03/2023	79125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
22/03/2023	79126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
				TRANSPORTE	503.895,74	498.915,74

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	503.895,74	498.915,74
22/03/2023	79126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
22/03/2023	79127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.985,00	
22/03/2023	79127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.985,00
22/03/2023	79128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.510,00	
22/03/2023	79128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.510,00
22/03/2023	79129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.850,00	
22/03/2023	79129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.850,00
22/03/2023	79130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.860,00	
22/03/2023	79130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.860,00
22/03/2023	79131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.100,00	
22/03/2023	79131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.100,00
22/03/2023	79132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
22/03/2023	79132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
22/03/2023	79133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
22/03/2023	79133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
22/03/2023	79134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.958,00	
22/03/2023	79134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.958,00
22/03/2023	79135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.870,00	
22/03/2023	79135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.870,00
22/03/2023	79136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.970,00	
22/03/2023	79136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.970,00
22/03/2023	79137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.638,00	
22/03/2023	79137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.638,00
22/03/2023	79138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.725,00	
22/03/2023	79138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.725,00
22/03/2023	79139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.962,00	
22/03/2023	79139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.962,00
22/03/2023	79140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.056,58	
22/03/2023	79140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.056,58
22/03/2023	79213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
22/03/2023	79213	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
22/03/2023	79260	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
22/03/2023	79260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
22/03/2023	79802	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 7498 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	116,00	
22/03/2023	79802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 7498 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		116,00
22/03/2023	81925	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.630,67	
22/03/2023	81925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.630,67
				TRANSPORTE	580.886,99	580.886,99

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	580.886,99	580.886,99
22/03/2023	81926	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73738 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	209,30	
22/03/2023	81926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73738 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		209,30
22/03/2023	82754	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
22/03/2023	82754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
23/03/2023	78991	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 311903 FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	3.481,27	
23/03/2023	78991	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 311903 FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		3.481,27
23/03/2023	79067	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	98,00	
23/03/2023	79067	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		98,00
23/03/2023	79141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.060,00	
23/03/2023	79141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.060,00
23/03/2023	79142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.055,62	
23/03/2023	79142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.055,62
23/03/2023	79143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.600,00	
23/03/2023	79143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.600,00
23/03/2023	79144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	518,54	
23/03/2023	79144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		518,54
23/03/2023	79145	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023	10,00	
23/03/2023	79145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023		10,00
23/03/2023	81927	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,81	
23/03/2023	81927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,81
23/03/2023	81928	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,92	
23/03/2023	81928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,92
23/03/2023	81929	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450157 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,15	
23/03/2023	81929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450157 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,15
23/03/2023	82755	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
23/03/2023	82755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
23/03/2023	82821	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 311903 DO FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	3.481,27	
23/03/2023	82821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 311903 DO FORNEC. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		3.481,27
23/03/2023	82846	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	3.635,73	
23/03/2023	82846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		3.635,73
23/03/2023	83031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.152,90	
23/03/2023	83031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.152,90
24/03/2023	78992	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35111 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
24/03/2023	78992	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35111 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
24/03/2023	79068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	687,40	
				TRANSPORTE	613.029,74	612.342,34

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	613.029,74	612.342,34
24/03/2023	79068	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		687,40
24/03/2023	79077	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	4.353,00	
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18326 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18482 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18483 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		680,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18617 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		406,60
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18707 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		117,40
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18817 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		510,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18821 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		930,00
24/03/2023	79077	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		509,00
24/03/2023	79146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	586,40	
24/03/2023	79146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		586,40
24/03/2023	79147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,19	
24/03/2023	79147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,19
24/03/2023	79214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
24/03/2023	79214	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
24/03/2023	79215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
24/03/2023	79215	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
24/03/2023	79216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
24/03/2023	79216	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
24/03/2023	79261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
24/03/2023	79261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
24/03/2023	81930	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.068,58	
24/03/2023	81930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.068,58
25/03/2023	81931	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498712 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	56,82	
25/03/2023	81931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498712 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		56,82
25/03/2023	82756	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
25/03/2023	82756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
27/03/2023	78950	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	12.657,00	
27/03/2023	78950	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		12.657,00
27/03/2023	79026	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1256352 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
27/03/2023	79026	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1256352 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
27/03/2023	79069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	2.735,00	
				TRANSPORTE	646.622,61	643.887,61

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	646.622,61	643.887,61
27/03/2023	79069	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		2.735,00
27/03/2023	79148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
27/03/2023	79148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
27/03/2023	79149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.059,80	
27/03/2023	79149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.059,80
27/03/2023	79150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
27/03/2023	79150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
27/03/2023	79151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
27/03/2023	79151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
27/03/2023	79152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
27/03/2023	79152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
27/03/2023	79153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
27/03/2023	79153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
27/03/2023	79154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	457,58	
27/03/2023	79154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		457,58
27/03/2023	79155	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023	4,53	
27/03/2023	79155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023		4,53
27/03/2023	79156	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	6,50	
27/03/2023	79156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		6,50
27/03/2023	79217	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
27/03/2023	79217	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
27/03/2023	79218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.531,00	
27/03/2023	79218	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.531,00
27/03/2023	79262	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
27/03/2023	79262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
27/03/2023	81932	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,34	
27/03/2023	81932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		148,34
27/03/2023	81933	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
27/03/2023	81933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
27/03/2023	81934	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4456049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	51,84	
27/03/2023	81934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4456049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		51,84
27/03/2023	82757	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,67	
27/03/2023	82757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,67
28/03/2023	78951	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19249 CLIENTE MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.853,60	
28/03/2023	78951	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19249 CLIENTE MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.853,60
28/03/2023	78952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19251 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	12.143,85	
28/03/2023	78952	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19251 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		12.143,85
28/03/2023	78953	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19252 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	3.486,40	
				TRANSPORTE	683.184,92	679.698,52

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	683.184,92	679.698,52
28/03/2023	78953	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19252 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		3.486,40
28/03/2023	78956	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19254 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	20.171,25	
28/03/2023	78956	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19254 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		20.171,25
28/03/2023	78961	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	204,97	
28/03/2023	78961	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		204,97
28/03/2023	78962	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	25,00	
28/03/2023	78962	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19250 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		25,00
28/03/2023	78993	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281756 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.166,08	
28/03/2023	78993	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281756 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.166,08
28/03/2023	79027	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518986 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,36	
28/03/2023	79027	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518986 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,36
28/03/2023	79070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	194,95	
28/03/2023	79070	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		194,95
28/03/2023	79071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19184 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	229,97	
28/03/2023	79071	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19184 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		229,97
28/03/2023	79157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.676,80	
28/03/2023	79157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.676,80
28/03/2023	79158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
28/03/2023	79158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
28/03/2023	79159	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	1,08	
28/03/2023	79159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023		1,08
28/03/2023	79219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	849,70	
28/03/2023	79219	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		849,70
28/03/2023	79263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
28/03/2023	79263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
28/03/2023	79264	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.575,00	
28/03/2023	79264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.575,00
28/03/2023	79265	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	735,00	
28/03/2023	79265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		735,00
28/03/2023	79266	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
28/03/2023	79266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
28/03/2023	81935	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
28/03/2023	81935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
28/03/2023	81936	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
28/03/2023	81936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 22952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,30
28/03/2023	82857	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.387,82	
28/03/2023	82857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.676,80
				TRANSPORTE	720.759,80	721.048,78

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	720.759,80	721.048,78
28/03/2023	82857	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	219,63	
28/03/2023	82857	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	69,35	
28/03/2023	83032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.401,78	
28/03/2023	83032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.401,78
29/03/2023	78958	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19257 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	147,00	
29/03/2023	78958	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19257 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		147,00
29/03/2023	79028	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
29/03/2023	79028	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
29/03/2023	79072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	4.667,88	
29/03/2023	79072	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		4.667,88
29/03/2023	79160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.093,99	
29/03/2023	79160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.093,99
29/03/2023	79161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.825,60	
29/03/2023	79161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.825,60
29/03/2023	79162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.187,10	
29/03/2023	79162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.187,10
29/03/2023	79163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,00	
29/03/2023	79163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,00
29/03/2023	79220	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,90	
29/03/2023	79220	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,90
29/03/2023	79221	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
29/03/2023	79221	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
29/03/2023	81937	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,74	
29/03/2023	81937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,74
30/03/2023	78963	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19258 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.420,00	
30/03/2023	78963	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19258 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.420,00
30/03/2023	78964	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19259 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.823,28	
30/03/2023	78964	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19259 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.823,28
30/03/2023	78994	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83292 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	3.067,54	
30/03/2023	78994	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83292 FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		3.067,54
30/03/2023	79029	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,02	
30/03/2023	79029	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,02
30/03/2023	79073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	977,90	
30/03/2023	79073	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		884,70
30/03/2023	79073	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		93,20
				TRANSPORTE	739.390,25	739.390,25

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	739.390,25	739.390,25
30/03/2023	79074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	292,39	
30/03/2023	79074	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		292,39
30/03/2023	79164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,00	
30/03/2023	79164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,00
30/03/2023	79165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,93	
30/03/2023	79165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,93
30/03/2023	79267	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
30/03/2023	79267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
30/03/2023	82758	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
30/03/2023	82758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
30/03/2023	82759	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
30/03/2023	82759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
31/03/2023	78965	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	836,00	
31/03/2023	78965	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		836,00
31/03/2023	78966	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	140,00	
31/03/2023	78966	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19261 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		140,00
31/03/2023	78967	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19263 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	105,83	
31/03/2023	78967	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19263 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		105,83
31/03/2023	78968	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	5,99	
31/03/2023	78968	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		5,99
31/03/2023	78969	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	149,98	
31/03/2023	78969	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		149,98
31/03/2023	78970	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19266 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,00	
31/03/2023	78970	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19266 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,00
31/03/2023	78971	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19267 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	85,42	
31/03/2023	78971	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19267 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		85,42
31/03/2023	78972	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19268 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	55,20	
31/03/2023	78972	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19268 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		55,20
31/03/2023	78973	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	406,84	
31/03/2023	78973	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		406,84
31/03/2023	78974	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,40	
31/03/2023	78974	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19269 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,40
31/03/2023	78975	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	343,35	
31/03/2023	78975	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		343,35
31/03/2023	78976	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	92,25	
				TRANSPORTE	747.770,50	747.678,25

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	747.770,50	747.678,25
31/03/2023	78976	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19270 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		92,25
31/03/2023	78977	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19271 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	285,50	
31/03/2023	78977	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19271 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		285,50
31/03/2023	78995	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21683 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	2.674,20	
31/03/2023	78995	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21683 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		2.674,20
31/03/2023	79030	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,37	
31/03/2023	79030	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,37
31/03/2023	79031	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 62317 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	2.300,00	
31/03/2023	79031	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 62317 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		2.300,00
31/03/2023	79032	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528389 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	154,43	
31/03/2023	79032	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528389 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		154,43
31/03/2023	79075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	449,65	
31/03/2023	79075	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		449,65
31/03/2023	79076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	53,07	
31/03/2023	79076	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		53,07
31/03/2023	79166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,10	
31/03/2023	79166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,10
31/03/2023	79167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,64	
31/03/2023	79167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,64
31/03/2023	79168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	137,68	
31/03/2023	79168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		137,68
31/03/2023	79222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,87	
31/03/2023	79222	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,87
31/03/2023	79223	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	146,97	
31/03/2023	79223	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		146,97
31/03/2023	80509	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	31.618,14	
31/03/2023	80509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		31.618,14
31/03/2023	80510	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	851,62	
31/03/2023	80510	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		851,62
31/03/2023	80511	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	80511	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	80512	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.454,60	
31/03/2023	80512	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.454,60
31/03/2023	80513	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.284,06	
31/03/2023	80513	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.284,06
31/03/2023	80514	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.771,92	
31/03/2023	80514	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.771,92
31/03/2023	80515	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	80515	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	80516	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	269,97	
				TRANSPORTE	800.946,51	800.676,54

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	800.946,51	800.676,54
31/03/2023	80516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		269,97
31/03/2023	80517	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	242,21	
31/03/2023	80517	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		242,21
31/03/2023	80518	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	699,76	
31/03/2023	80518	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		699,76
31/03/2023	80572	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	101,72	
31/03/2023	80572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		101,72
31/03/2023	80614	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	5.621,10	
31/03/2023	80614	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		5.621,10
31/03/2023	80615	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	449,69	
31/03/2023	80615	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		449,69
31/03/2023	80616	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/2023	28,30	
31/03/2023	80616	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/2023		28,30
31/03/2023	80632	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2.821,89	
31/03/2023	80632	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2.821,89
31/03/2023	80633	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	225,75	
31/03/2023	80633	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		225,75
31/03/2023	80645	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	15,95	
31/03/2023	80645	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		15,95
31/03/2023	81361	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	9.538,82	
31/03/2023	81361	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		9.538,82
31/03/2023	81362	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	3.615,10	
31/03/2023	81362	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		3.615,10
31/03/2023	81939	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
31/03/2023	81939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
31/03/2023	81940	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605888 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,72	
31/03/2023	81940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605888 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,72
31/03/2023	82584	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	82584	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/03/2023	82887	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	491,24	
31/03/2023	82887	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		491,24
31/03/2023	83059	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202303 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
31/03/2023	83059	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202303 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
				TOTAL DO MÊS	828.566,57	828.566,57
03/04/2023	79313	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258068 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
03/04/2023	79313	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258068 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
03/04/2023	79337	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19272 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	72,00	
03/04/2023	79337	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19272 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		72,00
03/04/2023	79342	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.026,80	
				TRANSPORTE	3.235,46	208,66

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.235,46	208,66
03/04/2023	79342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.026,80
03/04/2023	79372	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
03/04/2023	79372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
03/04/2023	79373	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/04/2023	79373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/04/2023	79374	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.300,00	
03/04/2023	79374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.300,00
03/04/2023	79375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,12	
03/04/2023	79375	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,12
03/04/2023	79376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,60	
03/04/2023	79376	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,60
03/04/2023	79377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.906,00	
03/04/2023	79377	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.906,00
03/04/2023	79378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
03/04/2023	79378	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
03/04/2023	79379	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	0,98	
03/04/2023	79379	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		0,98
03/04/2023	79380	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	58,03	
03/04/2023	79380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		58,03
03/04/2023	79801	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 443547 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/04/2023	79801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 443547 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/04/2023	81941	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251033 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
03/04/2023	81941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251033 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
04/04/2023	79268	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	181,95	
04/04/2023	79268	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		181,95
04/04/2023	79269	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	133,76	
04/04/2023	79269	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		133,76
04/04/2023	79270	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	127,90	
04/04/2023	79270	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		127,90
04/04/2023	79271	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	4,80	
04/04/2023	79271	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		4,80
04/04/2023	79314	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258379 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
04/04/2023	79314	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258379 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
04/04/2023	79338	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119485 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.508,25	
04/04/2023	79338	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119485 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		7.508,25
04/04/2023	79343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	240,00	
04/04/2023	79343	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		240,00
04/04/2023	79381	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
04/04/2023	79381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
04/04/2023	79382	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.140,00	
04/04/2023	79382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.140,00
				TRANSPORTE	31.688,79	31.688,79

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.688,79	31.688,79
04/04/2023	79383	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
04/04/2023	79383	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
04/04/2023	79384	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/04/2023	79384	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/04/2023	81942	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251439 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	232,61	
04/04/2023	81942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251439 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		232,61
04/04/2023	81943	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,72	
04/04/2023	81943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,72
04/04/2023	82760	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
04/04/2023	82760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
04/04/2023	82822	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 220390 DO FORNEC. SUZANO S.A.	4.193,13	
04/04/2023	82822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 220390 DO FORNEC. SUZANO S.A.		4.193,13
05/04/2023	79344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	499,66	
05/04/2023	79344	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		85,42
05/04/2023	79344	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		414,24
05/04/2023	79385	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,00	
05/04/2023	79385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,00
05/04/2023	81944	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.056,25	
05/04/2023	81944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247039 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.056,25
05/04/2023	81945	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
05/04/2023	81945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
05/04/2023	81946	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4475875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,78	
05/04/2023	81946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4475875 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,78
05/04/2023	81947	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 51141 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	280,00	
05/04/2023	81947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51141 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		280,00
05/04/2023	81948	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23532 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,25	
05/04/2023	81948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23532 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,25
06/04/2023	79272	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	17.094,00	
06/04/2023	79272	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		17.094,00
06/04/2023	79315	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25645 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	701,32	
06/04/2023	79315	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25645 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		701,32
06/04/2023	79316	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4541194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
06/04/2023	79316	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4541194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
06/04/2023	79441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,84	
06/04/2023	79441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,84
				TRANSPORTE	59.701,19	59.701,19

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.701,19	59.701,19
06/04/2023	79442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,80	
06/04/2023	79442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,80
06/04/2023	79443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
06/04/2023	79443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
06/04/2023	79507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	400,00	
06/04/2023	79507	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		150,00
06/04/2023	79507	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
06/04/2023	79508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	340,00	
06/04/2023	79508	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		275,00
06/04/2023	79508	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		65,00
06/04/2023	80651	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	27.212,00	
06/04/2023	80651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		27.212,00
06/04/2023	80652	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	80652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2023		1.158,78
06/04/2023	81949	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251939 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
06/04/2023	81949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1251939 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
06/04/2023	81950	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23647 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,07	
06/04/2023	81950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23647 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,07
06/04/2023	81951	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,97	
06/04/2023	81951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,97
06/04/2023	82278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	2.440,98	
06/04/2023	82278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		2.440,98
06/04/2023	82761	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	2.725,44	
06/04/2023	82761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3025 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		2.725,44
07/04/2023	81952	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252293 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
07/04/2023	81952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252293 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
07/04/2023	81953	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252198 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	220,03	
07/04/2023	81953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252198 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		220,03
07/04/2023	83423	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
07/04/2023	83423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
08/04/2023	81954	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	806,95	
08/04/2023	81954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115796 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		806,95
09/04/2023	82762	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
09/04/2023	82762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
10/04/2023	79339	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14106 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	53,20	
10/04/2023	79339	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14106 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA		53,20
10/04/2023	79345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	8,44	
				TRANSPORTE	101.321,86	101.313,42

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.321,86	101.313,42
10/04/2023	79345	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		8,44
10/04/2023	79386	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.600,00	
10/04/2023	79386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.600,00
10/04/2023	79387	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
10/04/2023	79387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
10/04/2023	79388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
10/04/2023	79388	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
10/04/2023	79389	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE	50,00	
10/04/2023	79389	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE		50,00
10/04/2023	79390	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.570,10	
10/04/2023	79390	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.570,10
10/04/2023	79391	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/04/2023	79391	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/04/2023	79444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.050,00	
10/04/2023	79444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.050,00
10/04/2023	79445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
10/04/2023	79445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/04/2023	80458	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	80458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/04/2023	81955	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252764 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	201,91	
10/04/2023	81955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1252764 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		201,91
10/04/2023	81956	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4484562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,56	
10/04/2023	81956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4484562 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,56
10/04/2023	81957	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 23877 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,54	
10/04/2023	81957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 23877 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,54
10/04/2023	82764	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,67	
10/04/2023	82764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,67
10/04/2023	82888	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	248,60	
10/04/2023	82888	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		248,60
10/04/2023	82909	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	126,98	
10/04/2023	82909	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		126,98
10/04/2023	82914	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,36	
10/04/2023	82914	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,36
11/04/2023	79363	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	12.645,50	
11/04/2023	79363	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		12.645,50
11/04/2023	79364	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	11,50	
11/04/2023	79364	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		11,50
11/04/2023	79446	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2023	10,00	
11/04/2023	79446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2023		10,00
11/04/2023	81958	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4487602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,19	
				TRANSPORTE	133.350,02	133.172,83

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.350,02	133.172,83
11/04/2023	81958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4487602 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,19
11/04/2023	81959	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24006 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	208,61	
11/04/2023	81959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24006 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		208,61
12/04/2023	79273	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.444,20	
12/04/2023	79273	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.444,20
12/04/2023	79274	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	40,60	
12/04/2023	79274	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19278 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		40,60
12/04/2023	79275	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.744,50	
12/04/2023	79275	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.744,50
12/04/2023	79276	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.551,00	
12/04/2023	79276	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.551,00
12/04/2023	79277	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19280 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.562,00	
12/04/2023	79277	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19280 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.562,00
12/04/2023	79317	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 77683 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	137,90	
12/04/2023	79317	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 77683 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		137,90
12/04/2023	79318	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,95	
12/04/2023	79318	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,95
12/04/2023	79319	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,47	
12/04/2023	79319	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25925 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,47
12/04/2023	79340	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93371 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
12/04/2023	79340	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93371 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
12/04/2023	79346	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	149,59	
12/04/2023	79346	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		149,59
12/04/2023	79347	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	105,83	
12/04/2023	79347	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		105,83
12/04/2023	79392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.203,11	
12/04/2023	79392	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.203,11
12/04/2023	79393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	531,65	
12/04/2023	79393	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		531,65
12/04/2023	79394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
12/04/2023	79394	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
12/04/2023	79395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
12/04/2023	79395	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
12/04/2023	79396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.160,00	
12/04/2023	79396	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.160,00
12/04/2023	79397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	992,00	
12/04/2023	79397	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		992,00
12/04/2023	81960	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24012 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,47	
				TRANSPORTE	155.669,23	155.600,76

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.669,23	155.600,76
12/04/2023	81960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24012 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,47
13/04/2023	79320	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4552296 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	239,60	
13/04/2023	79320	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4552296 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		239,60
13/04/2023	79341	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53852 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	5.501,17	
13/04/2023	79341	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53852 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		5.501,17
13/04/2023	79348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19225 DO FORNEC. AGUA DE IVOTI	19,40	
13/04/2023	79348	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19225 DO FORNEC. AGUA DE IVOTI		19,40
13/04/2023	79349	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19233 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.046,00	
13/04/2023	79349	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19233 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.046,00
13/04/2023	79398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.120,00	
13/04/2023	79398	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.120,00
13/04/2023	81961	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
13/04/2023	81961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
14/04/2023	79278	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	35,80	
14/04/2023	79278	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		35,80
14/04/2023	79321	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,01	
14/04/2023	79321	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,01
14/04/2023	79352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	5,99	
14/04/2023	79352	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		5,99
14/04/2023	79353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19229 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.092,00	
14/04/2023	79353	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19229 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.092,00
14/04/2023	79354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/04/2023	79354	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/04/2023	79355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
14/04/2023	79355	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
14/04/2023	79356	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.619,10	
14/04/2023	79356	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.619,10
14/04/2023	79362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	285,50	
14/04/2023	79362	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		285,50
14/04/2023	79399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.496,42	
14/04/2023	79399	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.496,42
14/04/2023	79400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.242,50	
14/04/2023	79400	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.242,50
14/04/2023	79447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
14/04/2023	79447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
				TRANSPORTE	172.333,52	172.333,52

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.333,52	172.333,52
14/04/2023	79448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.144,03	
14/04/2023	79448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.144,03
14/04/2023	79449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.358,29	
14/04/2023	79449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.358,29
14/04/2023	79450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	685,80	
14/04/2023	79450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		685,80
14/04/2023	79451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.193,75	
14/04/2023	79451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.193,75
14/04/2023	79509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.822,00	
14/04/2023	79509	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.822,00
14/04/2023	81962	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,27	
14/04/2023	81962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,27
14/04/2023	82805	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
14/04/2023	82805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
14/04/2023	82806	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
14/04/2023	82806	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
15/04/2023	83060	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202303 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.835,00	
15/04/2023	83060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202303 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.835,00
17/04/2023	79279	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19283 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	573,76	
17/04/2023	79279	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19283 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		573,76
17/04/2023	79280	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	3.042,00	
17/04/2023	79280	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		3.042,00
17/04/2023	79281	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	20,90	
17/04/2023	79281	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		20,90
17/04/2023	79282	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	15,30	
17/04/2023	79282	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		15,30
17/04/2023	79283	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	14,52	
17/04/2023	79283	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,52
17/04/2023	79285	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	8,18	
17/04/2023	79285	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		8,18
17/04/2023	79286	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	16,36	
17/04/2023	79286	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		16,36
17/04/2023	79287	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	10,20	
17/04/2023	79287	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		10,20
17/04/2023	79322	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	262,60	
17/04/2023	79322	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		262,60
				TRANSPORTE	204.798,68	204.798,68

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.798,68	204.798,68
17/04/2023	79323	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,58	
17/04/2023	79323	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,58
17/04/2023	79357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
17/04/2023	79357	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
17/04/2023	79358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	506,80	
17/04/2023	79358	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		506,80
17/04/2023	79401	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
17/04/2023	79401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
17/04/2023	79402	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.835,00	
17/04/2023	79402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.835,00
17/04/2023	79403	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.423,22	
17/04/2023	79403	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.423,22
17/04/2023	79404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.821,89	
17/04/2023	79404	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.821,89
17/04/2023	79452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	710,00	
17/04/2023	79452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		710,00
17/04/2023	79453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.515,02	
17/04/2023	79453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.515,02
17/04/2023	79454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
17/04/2023	79454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
17/04/2023	79455	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023	6,53	
17/04/2023	79455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023		6,53
17/04/2023	81964	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	899,10	
17/04/2023	81964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		899,10
17/04/2023	81965	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,95	
17/04/2023	81965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,95
17/04/2023	81966	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
17/04/2023	81966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
17/04/2023	82765	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.596,56	
17/04/2023	82765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 114250 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.596,56
17/04/2023	82766	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,33	
17/04/2023	82766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,33
17/04/2023	82878	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.351,79	
17/04/2023	82878	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.351,79
18/04/2023	79288	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	55,80	
18/04/2023	79288	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		55,80
18/04/2023	79289	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	194,00	
				TRANSPORTE	225.739,41	225.545,41

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.739,41	225.545,41
18/04/2023	79289	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		194,00
18/04/2023	79290	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	199,00	
18/04/2023	79290	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		199,00
18/04/2023	79291	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	179,90	
18/04/2023	79291	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		179,90
18/04/2023	79324	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,67	
18/04/2023	79324	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,67
18/04/2023	79325	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4560509 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,62	
18/04/2023	79325	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4560509 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,62
18/04/2023	79359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.853,60	
18/04/2023	79359	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.853,60
18/04/2023	79405	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
18/04/2023	79405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
18/04/2023	79406	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.550,00	
18/04/2023	79406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.550,00
18/04/2023	79456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
18/04/2023	79456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
18/04/2023	79457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
18/04/2023	79457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
18/04/2023	79458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.730,00	
18/04/2023	79458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.730,00
18/04/2023	79459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
18/04/2023	79459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
18/04/2023	79460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.994,00	
18/04/2023	79460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.994,00
18/04/2023	79461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
18/04/2023	79461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
18/04/2023	79462	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023	4,95	
18/04/2023	79462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023		4,95
18/04/2023	79463	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	30,00	
18/04/2023	79463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023		30,00
18/04/2023	81967	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,84	
18/04/2023	81967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24418 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,84
18/04/2023	81968	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24413 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,03	
18/04/2023	81968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24413 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,03
18/04/2023	82298	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2023	3.615,10	
				TRANSPORTE	270.078,12	266.463,02

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.078,12	266.463,02
18/04/2023	82298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2023		3.615,10
18/04/2023	82847	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.656,57	
18/04/2023	82847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.656,57
19/04/2023	79292	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19293 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	2.924,00	
19/04/2023	79292	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19293 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		2.924,00
19/04/2023	79293	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19294 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	2.870,60	
19/04/2023	79293	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19294 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		2.870,60
19/04/2023	79294	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	9.598,20	
19/04/2023	79294	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		9.598,20
19/04/2023	79295	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	522,00	
19/04/2023	79295	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19295 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		522,00
19/04/2023	79296	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19296 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	918,30	
19/04/2023	79296	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19296 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		918,30
19/04/2023	79326	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,80	
19/04/2023	79326	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,80
19/04/2023	79360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.420,00	
19/04/2023	79360	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.420,00
19/04/2023	79407	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,40	
19/04/2023	79407	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,40
19/04/2023	79408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.590,73	
19/04/2023	79408	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.590,73
19/04/2023	79464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
19/04/2023	79464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
19/04/2023	79465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	424,15	
19/04/2023	79465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		424,15
19/04/2023	79466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	679,22	
19/04/2023	79466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		679,22
19/04/2023	79467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,99	
19/04/2023	79467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,99
19/04/2023	79468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	638,56	
19/04/2023	79468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		638,56
19/04/2023	79469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,36	
19/04/2023	79469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,36
19/04/2023	79470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,77	
19/04/2023	79470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,77
				TRANSPORTE	301.740,77	301.740,77

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.740,77	301.740,77
19/04/2023	79471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
19/04/2023	79471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
19/04/2023	79472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	72,35	
19/04/2023	79472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		72,35
19/04/2023	81969	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16453 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	394,20	
19/04/2023	81969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16453 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		394,20
19/04/2023	81970	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16442 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	709,20	
19/04/2023	81970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16442 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		709,20
19/04/2023	81971	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4506320 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	72,12	
19/04/2023	81971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4506320 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		72,12
19/04/2023	82606	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.787,13	
19/04/2023	82606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.787,13
19/04/2023	82767	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
19/04/2023	82767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
19/04/2023	82768	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
19/04/2023	82768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
20/04/2023	79297	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.197,00	
20/04/2023	79297	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.197,00
20/04/2023	79298	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.516,20	
20/04/2023	79298	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.516,20
20/04/2023	79299	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.821,00	
20/04/2023	79299	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.821,00
20/04/2023	79300	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	199,50	
20/04/2023	79300	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		199,50
20/04/2023	79327	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
20/04/2023	79327	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
20/04/2023	79328	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,89	
20/04/2023	79328	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,89
20/04/2023	79329	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,35	
20/04/2023	79329	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,35
20/04/2023	79330	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497221 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	823,82	
20/04/2023	79330	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497221 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		823,82
				TRANSPORTE	317.335,30	317.335,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.335,30	317.335,30
20/04/2023	79331	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497220 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	285,32	
20/04/2023	79331	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497220 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		285,32
20/04/2023	79361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.823,28	
20/04/2023	79361	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.823,28
20/04/2023	79409	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.600,00	
20/04/2023	79409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.600,00
20/04/2023	79410	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
20/04/2023	79410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
20/04/2023	79411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
20/04/2023	79411	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
20/04/2023	79473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.790,00	
20/04/2023	79473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.790,00
20/04/2023	79474	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023	100,00	
20/04/2023	79474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023		100,00
20/04/2023	79475	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,53	
20/04/2023	79475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,53
20/04/2023	82276	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	236,31	
20/04/2023	82276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		236,31
20/04/2023	82277	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	2.731,12	
20/04/2023	82277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		2.731,12
21/04/2023	79332	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2640408 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,78	
21/04/2023	79332	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2640408 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,78
21/04/2023	81972	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.362,00	
21/04/2023	81972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.362,00
21/04/2023	81973	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35111 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
21/04/2023	81973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35111 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
22/04/2023	79301	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19301 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATIGUA	375,00	
22/04/2023	79301	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19301 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATIGUA		375,00
23/04/2023	81974	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.068,58	
23/04/2023	81974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92665 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.068,58
24/04/2023	79333	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4571442 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	97,78	
24/04/2023	79333	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4571442 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		97,78
24/04/2023	79365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.484,80	
24/04/2023	79365	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.484,80
24/04/2023	79412	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.370,00	
24/04/2023	79412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.370,00
24/04/2023	79413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,90	
24/04/2023	79413	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,90
24/04/2023	79414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/04/2023	79414	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/04/2023	79415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79415	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
				TRANSPORTE	344.003,76	344.003,76

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.003,76	344.003,76
24/04/2023	79416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79416	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/04/2023	79417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,76	
24/04/2023	79417	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,76
24/04/2023	79418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/04/2023	79418	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/04/2023	79419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,42	
24/04/2023	79419	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,42
24/04/2023	79420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,09	
24/04/2023	79420	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,09
24/04/2023	79421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	495,30	
24/04/2023	79421	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		495,30
24/04/2023	79422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.100,00	
24/04/2023	79422	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.100,00
24/04/2023	79423	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,34	
24/04/2023	79423	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,34
24/04/2023	79424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.529,00	
24/04/2023	79424	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.529,00
24/04/2023	79476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
24/04/2023	79476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
24/04/2023	79477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
24/04/2023	79477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
24/04/2023	79478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	851,80	
24/04/2023	79478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		851,80
24/04/2023	79479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,64	
24/04/2023	79479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,64
24/04/2023	79480	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,47	
24/04/2023	79480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,47
24/04/2023	81975	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1256352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
24/04/2023	81975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1256352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
24/04/2023	82769	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
24/04/2023	82769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
24/04/2023	82770	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.626,66	
24/04/2023	82770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 299234 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.626,66
25/04/2023	79304	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	751,27	
25/04/2023	79304	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		751,27
25/04/2023	79305	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	90,00	
25/04/2023	79305	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19304 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		90,00
25/04/2023	79306	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.884,00	
				TRANSPORTE	364.997,71	363.113,71

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.997,71	363.113,71
25/04/2023	79306	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.884,00
25/04/2023	79334	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,84	
25/04/2023	79334	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,84
25/04/2023	79335	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574025 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	247,70	
25/04/2023	79335	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574025 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		247,70
25/04/2023	79366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	17.094,00	
25/04/2023	79366	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		17.094,00
25/04/2023	79367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	817,56	
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19203 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		61,08
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19235 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		471,87
25/04/2023	79367	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		284,61
25/04/2023	79368	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13.713,90	
25/04/2023	79368	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		11.212,50
25/04/2023	79368	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.501,40
25/04/2023	79425	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.042,00	
25/04/2023	79425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.042,00
25/04/2023	79426	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
25/04/2023	79426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
25/04/2023	79427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
25/04/2023	79427	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
25/04/2023	79428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.149,28	
25/04/2023	79428	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.149,28
25/04/2023	79481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	996,80	
25/04/2023	79481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		996,80
25/04/2023	79482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.599,21	
25/04/2023	79482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.599,21
25/04/2023	79483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.009,20	
25/04/2023	79483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.009,20
25/04/2023	79484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	509,43	
25/04/2023	79484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		509,43
25/04/2023	79485	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	6,50	
25/04/2023	79485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		6,50
25/04/2023	79510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	3.295,50	
25/04/2023	79510	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		3.295,50
25/04/2023	81976	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	767,48	
25/04/2023	81976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		767,48
25/04/2023	81977	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4518986 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	145,36	
25/04/2023	81977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4518986 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		145,36
				TRANSPORTE	412.162,47	412.162,47

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.162,47	412.162,47
25/04/2023	82858	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.408,99	
25/04/2023	82858	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.694,56
25/04/2023	82858	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	215,14	
25/04/2023	82858	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 11ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	70,43	
26/04/2023	79429	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,48	
26/04/2023	79429	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,48
26/04/2023	79430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/04/2023	79430	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
26/04/2023	79486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
26/04/2023	79486	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
26/04/2023	79487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.310,00	
26/04/2023	79487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.310,00
26/04/2023	79488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.650,00	
26/04/2023	79488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.650,00
26/04/2023	79489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,00	
26/04/2023	79489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,00
26/04/2023	79490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
26/04/2023	79490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
26/04/2023	79491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.732,24	
26/04/2023	79491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.732,24
26/04/2023	79492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.744,88	
26/04/2023	79492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.744,88
26/04/2023	79493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.655,39	
26/04/2023	79493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.655,39
26/04/2023	79494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
26/04/2023	79494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
26/04/2023	79495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	896,95	
26/04/2023	79495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		896,95
26/04/2023	79496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	854,69	
26/04/2023	79496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		854,69
26/04/2023	79497	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	20,00	
26/04/2023	79497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023		20,00
26/04/2023	79511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.230,00	
26/04/2023	79511	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.230,00
26/04/2023	79512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.626,00	
26/04/2023	79512	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.626,00
26/04/2023	81978	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 24955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
				TRANSPORTE	454.267,92	454.212,66

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	454.267,92	454.212,66
26/04/2023	81978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 24955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
27/04/2023	79307	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19306 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	600,00	
27/04/2023	79307	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19306 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		600,00
27/04/2023	79308	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19307 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	900,00	
27/04/2023	79308	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19307 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		900,00
27/04/2023	79309	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19308 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,50	
27/04/2023	79309	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19308 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
27/04/2023	79310	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19309 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,50	
27/04/2023	79310	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19309 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
27/04/2023	79311	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19310 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	39,00	
27/04/2023	79311	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19310 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		39,00
27/04/2023	79312	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19311 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	156,00	
27/04/2023	79312	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19311 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		156,00
27/04/2023	79336	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
27/04/2023	79336	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
27/04/2023	79369	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	145,87	
27/04/2023	79369	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		145,87
27/04/2023	79370	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	1,13	
27/04/2023	79370	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19257 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		1,13
27/04/2023	79431	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.900,00	
27/04/2023	79431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.900,00
27/04/2023	79432	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
27/04/2023	79432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
27/04/2023	79433	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
27/04/2023	79433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
27/04/2023	79434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.683,40	
27/04/2023	79434	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.683,40
27/04/2023	79498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
27/04/2023	79498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
27/04/2023	79499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.280,00	
27/04/2023	79499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.280,00
27/04/2023	79500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	475,76	
27/04/2023	79500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		475,76
27/04/2023	79501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	328,39	
27/04/2023	79501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		328,39
27/04/2023	79502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	775,41	
				TRANSPORTE	465.996,84	465.221,43

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.996,84	465.221,43
27/04/2023	79502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		775,41
27/04/2023	79503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	306,98	
27/04/2023	79503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		306,98
27/04/2023	79504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	558,29	
27/04/2023	79504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		558,29
27/04/2023	79505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	834,94	
27/04/2023	79505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		834,94
27/04/2023	81979	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,02	
27/04/2023	81979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,02
27/04/2023	82771	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.631,23	
27/04/2023	82771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 275865 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.631,23
28/04/2023	79371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.084,60	
28/04/2023	79371	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		1.084,60
28/04/2023	79435	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
28/04/2023	79435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
28/04/2023	79436	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
28/04/2023	79436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
28/04/2023	79437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
28/04/2023	79437	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
28/04/2023	79438	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	11,00	
28/04/2023	79438	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		11,00
28/04/2023	79439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
28/04/2023	79439	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
28/04/2023	79440	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	512,18	
28/04/2023	79440	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		512,18
28/04/2023	79506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	935,00	
28/04/2023	79506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		935,00
28/04/2023	81980	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.255,39	
28/04/2023	81980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72630 DO FORNEC. GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		1.255,39
28/04/2023	81981	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
28/04/2023	81981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
28/04/2023	81982	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,37	
28/04/2023	81982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,37
28/04/2023	81983	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528389 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	154,43	
28/04/2023	81983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528389 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		154,43
28/04/2023	82607	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62317 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	2.300,00	
28/04/2023	82607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62317 DO FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		2.300,00
28/04/2023	82889	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	470,61	
28/04/2023	82889	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		470,61
29/04/2023	80519	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	31.551,91	
				TRANSPORTE	510.679,79	479.127,88

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.679,79	479.127,88
29/04/2023	80519	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		31.551,91
29/04/2023	80520	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	831,50	
29/04/2023	80520	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		831,50
29/04/2023	80521	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	80521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	80522	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.587,06	
29/04/2023	80522	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.587,06
29/04/2023	80523	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.285,03	
29/04/2023	80523	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.285,03
29/04/2023	80524	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.491,86	
29/04/2023	80524	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.491,86
29/04/2023	80525	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	80525	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	80526	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	232,20	
29/04/2023	80526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		232,20
29/04/2023	80527	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	624,71	
29/04/2023	80527	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		624,71
29/04/2023	80617	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.778,40	
29/04/2023	80617	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.778,40
29/04/2023	80618	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	222,27	
29/04/2023	80618	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		222,27
29/04/2023	80634	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	2.226,47	
29/04/2023	80634	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		2.226,47
29/04/2023	80635	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	178,12	
29/04/2023	80635	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		178,12
29/04/2023	82807	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
29/04/2023	82807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
29/04/2023	82808	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
29/04/2023	82808	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
30/04/2023	81363	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	916,50	
30/04/2023	81363	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		916,50
30/04/2023	81364	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	6.241,45	
30/04/2023	81364	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		6.241,45
30/04/2023	82585	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/04/2023	82585	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/04/2023	82608	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21683 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	2.674,20	
30/04/2023	82608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21683 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		2.674,20
30/04/2023	83069	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202304 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/04/2023	83069	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202304 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	556.208,40	556.208,40
01/05/2023	81984	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258068 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
				TRANSPORTE	136,66	

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136,66	
01/05/2023	81984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258068 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
01/05/2023	82772	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,33	
01/05/2023	82772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,33
02/05/2023	79513	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19312 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	1.437,50	
02/05/2023	79513	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19312 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		1.437,50
02/05/2023	79514	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	85,20	
02/05/2023	79514	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		85,20
02/05/2023	79515	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	193,00	
02/05/2023	79515	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		193,00
02/05/2023	79516	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	181,24	
02/05/2023	79516	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		181,24
02/05/2023	79517	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	16,20	
02/05/2023	79517	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		16,20
02/05/2023	79518	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	96,50	
02/05/2023	79518	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		96,50
02/05/2023	79519	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	13,80	
02/05/2023	79519	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		13,80
02/05/2023	79520	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	7,88	
02/05/2023	79520	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		7,88
02/05/2023	79521	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	5,28	
02/05/2023	79521	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		5,28
02/05/2023	79522	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	110,70	
02/05/2023	79522	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		110,70
02/05/2023	79523	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	75,70	
02/05/2023	79523	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		75,70
02/05/2023	79524	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19320 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	27,00	
02/05/2023	79524	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19320 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		27,00
02/05/2023	79614	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,75	
02/05/2023	79614	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,75
02/05/2023	79656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,59	
02/05/2023	79656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,59
02/05/2023	79728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	789,48	
02/05/2023	79728	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		789,48
02/05/2023	79729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
02/05/2023	79729	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
				TRANSPORTE	6.323,81	6.323,81

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.323,81	6.323,81
02/05/2023	79730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
02/05/2023	79730	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
02/05/2023	79731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
02/05/2023	79731	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
02/05/2023	79732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
02/05/2023	79732	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
02/05/2023	79733	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,04	
02/05/2023	79733	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,04
02/05/2023	79734	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,20	
02/05/2023	79734	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,20
02/05/2023	79767	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19304 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	841,27	
02/05/2023	79767	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19304 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		841,27
02/05/2023	79768	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	572,00	
02/05/2023	79768	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19291 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		393,00
02/05/2023	79768	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		179,00
02/05/2023	79769	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	0,90	
02/05/2023	79769	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		0,90
02/05/2023	81985	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258379 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
02/05/2023	81985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258379 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
02/05/2023	83002	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.970,00	
02/05/2023	83002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.970,00
03/05/2023	79525	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	4.324,61	
03/05/2023	79525	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.324,61
03/05/2023	79526	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	235,20	
03/05/2023	79526	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		235,20
03/05/2023	79527	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19322 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	12,00	
03/05/2023	79527	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19322 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		12,00
03/05/2023	79528	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19323 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	48,00	
03/05/2023	79528	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19323 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		48,00
03/05/2023	79615	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
03/05/2023	79615	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
03/05/2023	79616	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,89	
03/05/2023	79616	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,89
03/05/2023	79617	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,87	
03/05/2023	79617	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,87
03/05/2023	79618	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,99	
03/05/2023	79618	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,99
				TRANSPORTE	34.739,66	34.739,66

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.739,66	34.739,66
03/05/2023	79735	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/05/2023	79735	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/05/2023	79736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
03/05/2023	79736	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
03/05/2023	79770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	199,50	
03/05/2023	79770	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		199,50
03/05/2023	79803	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 448430 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/05/2023	79803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 448430 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/05/2023	81986	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.362,00	
03/05/2023	81986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.362,00
03/05/2023	82997	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.750,00	
03/05/2023	82997	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.750,00
03/05/2023	82998	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.512,00	
03/05/2023	82998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.512,00
03/05/2023	82999	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.050,00	
03/05/2023	82999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.050,00
03/05/2023	83000	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
03/05/2023	83000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
03/05/2023	83001	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
03/05/2023	83001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
04/05/2023	79529	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.609,40	
04/05/2023	79529	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.609,40
04/05/2023	79530	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
04/05/2023	79530	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19324 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
04/05/2023	79588	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2411 FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.881,00	
04/05/2023	79588	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2411 FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		1.881,00
04/05/2023	79619	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595248 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,40	
04/05/2023	79619	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595248 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,40
04/05/2023	79737	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,75	
04/05/2023	79737	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,75
04/05/2023	79738	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,75	
04/05/2023	79738	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,75
04/05/2023	79739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
04/05/2023	79739	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
04/05/2023	79771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	474,60	
04/05/2023	79771	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		435,60
04/05/2023	79771	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		39,00
04/05/2023	81987	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25645 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	701,32	
04/05/2023	81987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25645 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		701,32
04/05/2023	81988	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4541194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
				TRANSPORTE	71.700,62	71.592,40

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.700,62	71.592,40
04/05/2023	81988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4541194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
04/05/2023	82773	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	2.666,72	
04/05/2023	82773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82053 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		2.666,72
04/05/2023	82774	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.502,50	
04/05/2023	82774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.502,50
04/05/2023	82995	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.700,00	
04/05/2023	82995	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.700,00
04/05/2023	82996	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
04/05/2023	82996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
05/05/2023	79589	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159354 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.028,85	
05/05/2023	79589	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159354 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.028,85
05/05/2023	79620	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2648700 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
05/05/2023	79620	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2648700 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
05/05/2023	79657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
05/05/2023	79657	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
05/05/2023	79658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.770,00	
05/05/2023	79658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.770,00
05/05/2023	79659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.641,50	
05/05/2023	79659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.641,50
05/05/2023	79660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.349,07	
05/05/2023	79660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.349,07
05/05/2023	79661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.705,00	
05/05/2023	79661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.705,00
05/05/2023	79662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.028,00	
05/05/2023	79662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.028,00
05/05/2023	79663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.990,00	
05/05/2023	79663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.990,00
05/05/2023	79740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
05/05/2023	79740	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
05/05/2023	79741	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
05/05/2023	79741	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
05/05/2023	79772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	459,52	
05/05/2023	79772	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19211 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		459,52
				TRANSPORTE	105.347,43	105.347,43

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.347,43	105.347,43
05/05/2023	79773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.821,00	
05/05/2023	79773	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.821,00
05/05/2023	79774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19297 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.197,00	
05/05/2023	79774	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19297 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.197,00
05/05/2023	79781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	26,50	
05/05/2023	79781	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,00
05/05/2023	79781	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,50
05/05/2023	79782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	305,98	
05/05/2023	79782	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		149,98
05/05/2023	79782	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		156,00
05/05/2023	82281	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	2.285,03	
05/05/2023	82281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		2.285,03
05/05/2023	82993	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.990,00	
05/05/2023	82993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.990,00
05/05/2023	82994	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
05/05/2023	82994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/05/2023	80653	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	27.034,00	
06/05/2023	80653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		27.034,00
06/05/2023	80654	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	80654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2023		1.158,78
07/05/2023	83425	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
07/05/2023	83425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
08/05/2023	79590	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.188,00	
08/05/2023	79590	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.188,00
08/05/2023	79591	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28894 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.071,73	
08/05/2023	79591	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28894 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.071,73
08/05/2023	79664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
08/05/2023	79664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
08/05/2023	79665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
08/05/2023	79665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
08/05/2023	79666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
08/05/2023	79666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
08/05/2023	79667	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	4,77	
08/05/2023	79667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023		4,77
08/05/2023	79742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	821,50	
08/05/2023	79742	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		821,50
08/05/2023	81989	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	53,20	
08/05/2023	81989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA		53,20
08/05/2023	82913	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/05/2023	82913	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
				TRANSPORTE	151.444,59	151.444,59

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.444,59	151.444,59
08/05/2023	82992	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.520,00	
08/05/2023	82992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.520,00
09/05/2023	79531	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	882,00	
09/05/2023	79531	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		882,00
09/05/2023	79621	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80677 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	142,49	
09/05/2023	79621	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80677 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		142,49
09/05/2023	79622	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,13	
09/05/2023	79622	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,13
09/05/2023	79668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.100,00	
09/05/2023	79668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.100,00
09/05/2023	79669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.010,00	
09/05/2023	79669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.010,00
09/05/2023	79670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	480,55	
09/05/2023	79670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		480,55
09/05/2023	79671	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	15,23	
09/05/2023	79671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023		15,23
09/05/2023	79743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
09/05/2023	79743	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
09/05/2023	79775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	620,00	
09/05/2023	79775	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		620,00
09/05/2023	82775	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.870,22	
09/05/2023	82775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55857 DO FORNEC. KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.870,22
10/05/2023	79532	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19326 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	317,68	
10/05/2023	79532	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19326 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		317,68
10/05/2023	79533	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	77,38	
10/05/2023	79533	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		77,38
10/05/2023	79534	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	17,64	
10/05/2023	79534	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19327 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		17,64
10/05/2023	79535	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	925,85	
10/05/2023	79535	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		925,85
10/05/2023	79536	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
10/05/2023	79536	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
10/05/2023	79623	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
10/05/2023	79623	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
10/05/2023	79672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
10/05/2023	79672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
10/05/2023	79673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.400,00	
				TRANSPORTE	176.856,05	175.456,05

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.856,05	175.456,05
10/05/2023	79673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.400,00
10/05/2023	79674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
10/05/2023	79674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
10/05/2023	79675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
10/05/2023	79675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
10/05/2023	79676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
10/05/2023	79676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
10/05/2023	79744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
10/05/2023	79744	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
10/05/2023	79745	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.570,10	
10/05/2023	79745	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.570,10
10/05/2023	79746	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/05/2023	79746	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/05/2023	79747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
10/05/2023	79747	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
10/05/2023	79776	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	35,80	
10/05/2023	79776	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		35,80
10/05/2023	80459	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	80459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/05/2023	81990	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 77683 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	137,90	
10/05/2023	81990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 77683 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		137,90
10/05/2023	81991	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,95	
10/05/2023	81991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,95
10/05/2023	81992	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,47	
10/05/2023	81992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,47
10/05/2023	82890	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	238,16	
10/05/2023	82890	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		238,16
10/05/2023	82910	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	126,98	
10/05/2023	82910	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		126,98
10/05/2023	82989	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
10/05/2023	82989	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
10/05/2023	82990	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.690,00	
10/05/2023	82990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.690,00
10/05/2023	82991	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
10/05/2023	82991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
11/05/2023	79537	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	526,60	
11/05/2023	79537	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		526,60
11/05/2023	79594	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283802 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	5.436,63	
11/05/2023	79594	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283802 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		5.436,63
11/05/2023	79677	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023	20,00	
				TRANSPORTE	209.124,81	209.104,81

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.124,81	209.104,81
11/05/2023	79677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023		20,00
11/05/2023	79777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	186,40	
11/05/2023	79777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		110,70
11/05/2023	79777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		75,70
11/05/2023	81993	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4552296 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	239,60	
11/05/2023	81993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4552296 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		239,60
11/05/2023	82609	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69670 DO FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	2.790,40	
11/05/2023	82609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69670 DO FORNEC. NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA		2.790,40
11/05/2023	82985	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
11/05/2023	82985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
11/05/2023	82986	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.290,00	
11/05/2023	82986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.290,00
11/05/2023	82987	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
11/05/2023	82987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
11/05/2023	82988	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
11/05/2023	82988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
11/05/2023	83033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	74,70	
11/05/2023	83033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		74,70
12/05/2023	79538	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	16,50	
12/05/2023	79538	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		16,50
12/05/2023	79539	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	159,50	
12/05/2023	79539	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		159,50
12/05/2023	79540	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	37,40	
12/05/2023	79540	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		37,40
12/05/2023	79541	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	31,90	
12/05/2023	79541	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		31,90
12/05/2023	79542	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	40,82	
12/05/2023	79542	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		40,82
12/05/2023	79543	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	12,76	
12/05/2023	79543	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		12,76
12/05/2023	79595	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83910 FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.313,02	
12/05/2023	79595	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83910 FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.313,02
12/05/2023	79596	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93788 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.775,91	
12/05/2023	79596	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93788 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.775,91
12/05/2023	79624	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,54	
12/05/2023	79624	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,54
12/05/2023	79625	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,59	
12/05/2023	79625	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,59
12/05/2023	79678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
				TRANSPORTE	229.027,85	224.527,85

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.027,85	224.527,85
12/05/2023	79678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
12/05/2023	79679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
12/05/2023	79679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
12/05/2023	79680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.070,00	
12/05/2023	79680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.070,00
12/05/2023	81994	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,01	
12/05/2023	81994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,01
12/05/2023	81995	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
12/05/2023	81995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
12/05/2023	81996	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83910 DO FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.313,02	
12/05/2023	81996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83910 DO FORNEC. BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.313,02
12/05/2023	83034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.179,20	
12/05/2023	83034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.179,20
13/05/2023	82776	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,72	
13/05/2023	82776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,72
14/05/2023	81997	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.054,24	
14/05/2023	81997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.054,24
14/05/2023	82809	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	15.337,20	
14/05/2023	82809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		15.337,20
14/05/2023	82810	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.000,00	
14/05/2023	82810	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 75480 DO FORNEC. BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.000,00
15/05/2023	79546	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	321,30	
15/05/2023	79546	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		321,30
15/05/2023	79626	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 68716 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,23	
15/05/2023	79626	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 68716 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,23
15/05/2023	79627	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,46	
15/05/2023	79627	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,46
15/05/2023	79628	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267445 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
15/05/2023	79628	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267445 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
15/05/2023	79681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	245,68	
15/05/2023	79681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		245,68
15/05/2023	79682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	258,59	
15/05/2023	79682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		258,59
				TRANSPORTE	269.943,32	269.943,32

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.943,32	269.943,32
15/05/2023	79683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
15/05/2023	79683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
15/05/2023	79748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
15/05/2023	79748	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
15/05/2023	79749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	680,04	
15/05/2023	79749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		680,04
15/05/2023	79750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
15/05/2023	79750	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
15/05/2023	79751	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.329,01	
15/05/2023	79751	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.329,01
15/05/2023	79752	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
15/05/2023	79752	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
15/05/2023	79778	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	197,44	
15/05/2023	79778	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		197,44
15/05/2023	79779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUATIGUA	375,00	
15/05/2023	79779	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUATIGUA		375,00
15/05/2023	79780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	427,60	
15/05/2023	79780	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		427,60
15/05/2023	81998	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	899,10	
15/05/2023	81998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 279778 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		899,10
15/05/2023	81999	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	480,00	
15/05/2023	81999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17374 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		480,00
15/05/2023	82000	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	262,60	
15/05/2023	82000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		262,60
15/05/2023	82001	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,58	
15/05/2023	82001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,58
15/05/2023	82777	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.293,34	
15/05/2023	82777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300264 DO FORNEC. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.293,34
15/05/2023	82879	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.257,58	
15/05/2023	82879	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.257,58
15/05/2023	82983	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
15/05/2023	82983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
15/05/2023	82984	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
15/05/2023	82984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
15/05/2023	83070	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202304 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/05/2023	83070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202304 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/05/2023	79629	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267689 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
				TRANSPORTE	282.931,28	282.794,62

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.931,28	282.794,62
16/05/2023	79629	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1267689 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
16/05/2023	79684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	199,50	
16/05/2023	79684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		199,50
16/05/2023	79783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	60,00	
16/05/2023	79783	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		12,00
16/05/2023	79783	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		48,00
16/05/2023	82003	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,67	
16/05/2023	82003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,67
16/05/2023	82004	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4560509 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	70,62	
16/05/2023	82004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4560509 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		70,62
16/05/2023	82982	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.870,00	
16/05/2023	82982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.870,00
17/05/2023	79597	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35627 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	444,00	
17/05/2023	79597	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35627 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		444,00
17/05/2023	79630	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 286426 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	357,00	
17/05/2023	79630	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 286426 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		357,00
17/05/2023	79685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,00	
17/05/2023	79685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,00
17/05/2023	79784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	314,65	
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		181,95
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19275 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		127,90
17/05/2023	79784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19276 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		4,80
17/05/2023	79785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	133,76	
17/05/2023	79785	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		133,76
17/05/2023	79786	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	36,20	
17/05/2023	79786	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		36,20
17/05/2023	79787	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19313 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	85,20	
17/05/2023	79787	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19313 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		85,20
17/05/2023	79788	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	110,30	
17/05/2023	79788	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		110,30
17/05/2023	82005	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,80	
17/05/2023	82005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,80
17/05/2023	82778	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.901,00	
17/05/2023	82778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 277767 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.901,00
18/05/2023	79547	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19338 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	277,30	
18/05/2023	79547	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19338 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		277,30
18/05/2023	79548	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19339 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	201,90	
				TRANSPORTE	292.554,18	292.352,28

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.554,18	292.352,28
18/05/2023	79548	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19339 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		201,90
18/05/2023	79549	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19340 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	90,90	
18/05/2023	79549	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19340 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		90,90
18/05/2023	79550	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
18/05/2023	79550	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
18/05/2023	79551	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
18/05/2023	79551	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
18/05/2023	79552	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.520,00	
18/05/2023	79552	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.520,00
18/05/2023	79553	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	356,35	
18/05/2023	79553	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		356,35
18/05/2023	79554	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	73,60	
18/05/2023	79554	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		73,60
18/05/2023	79555	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	838,40	
18/05/2023	79555	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		838,40
18/05/2023	79598	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10892 FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	2.123,88	
18/05/2023	79598	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10892 FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA		2.123,88
18/05/2023	79631	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,86	
18/05/2023	79631	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,86
18/05/2023	79632	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,39	
18/05/2023	79632	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,39
18/05/2023	79633	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
18/05/2023	79633	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
18/05/2023	79634	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,71	
18/05/2023	79634	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,71
18/05/2023	79635	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,24	
18/05/2023	79635	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,24
18/05/2023	79636	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28375 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,10	
18/05/2023	79636	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28375 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,10
18/05/2023	79789	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	13,16	
18/05/2023	79789	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		13,16
18/05/2023	82006	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
18/05/2023	82006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
				TRANSPORTE	299.274,09	299.274,09

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.274,09	299.274,09
18/05/2023	82007	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,89	
18/05/2023	82007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,89
18/05/2023	82008	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,35	
18/05/2023	82008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,35
18/05/2023	82009	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 497221 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	823,82	
18/05/2023	82009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 497221 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		823,82
18/05/2023	82010	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 497220 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	285,32	
18/05/2023	82010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 497220 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		285,32
18/05/2023	82299	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2023	6.241,45	
18/05/2023	82299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2023		6.241,45
19/05/2023	79556	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	1.015,00	
19/05/2023	79556	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		1.015,00
19/05/2023	79557	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	30,00	
19/05/2023	79557	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		30,00
19/05/2023	79558	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	443,70	
19/05/2023	79558	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		443,70
19/05/2023	79559	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19349 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	208,20	
19/05/2023	79559	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19349 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		208,20
19/05/2023	79599	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160089 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.842,98	
19/05/2023	79599	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160089 FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.842,98
19/05/2023	79637	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,39	
19/05/2023	79637	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,39
19/05/2023	79638	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,42	
19/05/2023	79638	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,42
19/05/2023	79686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
19/05/2023	79686	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
19/05/2023	79687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
19/05/2023	79687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
19/05/2023	79688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.987,00	
19/05/2023	79688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.987,00
19/05/2023	79689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.988,00	
19/05/2023	79689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.988,00
				TRANSPORTE	331.426,61	331.426,61

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.426,61	331.426,61
19/05/2023	79690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.981,00	
19/05/2023	79690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.981,00
19/05/2023	79691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,20	
19/05/2023	79691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,20
19/05/2023	79692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.071,89	
19/05/2023	79692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.071,89
19/05/2023	79693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.147,11	
19/05/2023	79693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.147,11
19/05/2023	79694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.589,25	
19/05/2023	79694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.589,25
19/05/2023	79695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.771,92	
19/05/2023	79695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.771,92
19/05/2023	79696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	92,50	
19/05/2023	79696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		92,50
19/05/2023	79697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,53	
19/05/2023	79697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,53
19/05/2023	79698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	237,60	
19/05/2023	79698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		237,60
19/05/2023	79699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,42	
19/05/2023	79699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,42
19/05/2023	79700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.462,60	
19/05/2023	79700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.462,60
19/05/2023	79701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.439,27	
19/05/2023	79701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.439,27
19/05/2023	79702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.227,91	
19/05/2023	79702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.227,91
19/05/2023	79703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	801,18	
19/05/2023	79703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		801,18
19/05/2023	79704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.365,03	
19/05/2023	79704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.365,03
19/05/2023	79705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,50	
19/05/2023	79705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,50
19/05/2023	79706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.677,50	
19/05/2023	79706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.677,50
19/05/2023	79707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.055,75	
19/05/2023	79707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.055,75
19/05/2023	79708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.127,50	
				TRANSPORTE	377.923,27	374.795,77

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.923,27	374.795,77
19/05/2023	79708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.127,50
19/05/2023	79709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	887,16	
19/05/2023	79709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		887,16
19/05/2023	79753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	153,00	
19/05/2023	79753	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		153,00
19/05/2023	79790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19001 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	18.007,95	
19/05/2023	79790	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19001 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA		18.007,95
19/05/2023	79791	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	193,00	
19/05/2023	79791	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		193,00
19/05/2023	82011	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2640408 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,78	
19/05/2023	82011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2640408 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,78
19/05/2023	82279	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	1.771,92	
19/05/2023	82279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		1.771,92
19/05/2023	82280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.730,28	
19/05/2023	82280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.730,28
19/05/2023	82848	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	9.538,82	
19/05/2023	82848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		9.538,82
22/05/2023	79561	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.082,95	
22/05/2023	79561	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.082,95
22/05/2023	79710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	237,60	
22/05/2023	79710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		237,60
22/05/2023	79711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	14,70	
22/05/2023	79711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		14,70
22/05/2023	79712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	207,30	
22/05/2023	79712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		207,30
22/05/2023	79713	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023	100,00	
22/05/2023	79713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023		100,00
22/05/2023	79714	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	91,21	
22/05/2023	79714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		91,21
22/05/2023	79754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
22/05/2023	79754	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
22/05/2023	79755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,12	
22/05/2023	79755	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,12
22/05/2023	79792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	57,50	
22/05/2023	79792	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		57,50
22/05/2023	82012	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4571442 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	97,78	
22/05/2023	82012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4571442 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		97,78
23/05/2023	79562	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	630,00	
				TRANSPORTE	414.107,34	413.477,34

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.107,34	413.477,34
23/05/2023	79562	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		630,00
23/05/2023	79563	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	68,88	
23/05/2023	79563	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		68,88
23/05/2023	79564	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19353 CLIENTE ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	5.833,56	
23/05/2023	79564	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19353 CLIENTE ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO		5.833,56
23/05/2023	79602	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100268 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	875,56	
23/05/2023	79602	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100268 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		875,56
23/05/2023	79639	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,77	
23/05/2023	79639	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,77
23/05/2023	79640	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4636159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	170,60	
23/05/2023	79640	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4636159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		170,60
23/05/2023	79641	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 141105 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
23/05/2023	79641	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 141105 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
23/05/2023	79715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	566,18	
23/05/2023	79715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		566,18
23/05/2023	79716	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,58	
23/05/2023	79716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,58
23/05/2023	79756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.909,99	
23/05/2023	79756	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.909,99
23/05/2023	79757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
23/05/2023	79757	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
23/05/2023	79758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	154,00	
23/05/2023	79758	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		154,00
23/05/2023	79793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	573,76	
23/05/2023	79793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		573,76
23/05/2023	82013	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	699,30	
23/05/2023	82013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		699,30
23/05/2023	82014	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,84	
23/05/2023	82014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,84
23/05/2023	82015	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4574025 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	247,70	
23/05/2023	82015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4574025 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		247,70
23/05/2023	82980	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.600,00	
23/05/2023	82980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.600,00
23/05/2023	82981	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
23/05/2023	82981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
24/05/2023	79565	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.485,00	
24/05/2023	79565	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.485,00
				TRANSPORTE	432.205,73	432.205,73

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.205,73	432.205,73
24/05/2023	79566	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	382,50	
24/05/2023	79566	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		382,50
24/05/2023	79568	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.570,40	
24/05/2023	79568	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.570,40
24/05/2023	79569	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
24/05/2023	79569	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19357 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
24/05/2023	79576	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	4.609,40	
24/05/2023	79576	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		4.609,40
24/05/2023	79577	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	941,40	
24/05/2023	79577	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19356 FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		941,40
24/05/2023	79578	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19358 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	218,40	
24/05/2023	79578	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19358 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		218,40
24/05/2023	79579	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19359 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	109,20	
24/05/2023	79579	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19359 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		109,20
24/05/2023	79603	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284301 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	4.118,23	
24/05/2023	79603	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284301 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		4.118,23
24/05/2023	79642	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,92	
24/05/2023	79642	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,92
24/05/2023	79643	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18423 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
24/05/2023	79643	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18423 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
24/05/2023	79644	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70704 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,75	
24/05/2023	79644	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70704 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,75
24/05/2023	79645	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18416 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	1.536,00	
24/05/2023	79645	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18416 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		1.536,00
24/05/2023	79717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	520,00	
24/05/2023	79717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		520,00
24/05/2023	79718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.390,00	
24/05/2023	79718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.390,00
24/05/2023	79719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.060,38	
24/05/2023	79719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.060,38
24/05/2023	79720	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4,21	
24/05/2023	79720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4,21
24/05/2023	79759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
24/05/2023	79759	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
24/05/2023	79760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.715,60	
24/05/2023	79760	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.715,60
				TRANSPORTE	457.749,52	457.749,52

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	457.749,52	457.749,52
24/05/2023	79761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
24/05/2023	79761	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
24/05/2023	79794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19353 DO FORNEC. ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	5.833,56	
24/05/2023	79794	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19353 DO FORNEC. ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO		5.833,56
24/05/2023	79795	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19305 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.884,00	
24/05/2023	79795	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19305 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.884,00
24/05/2023	80593	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.397,09	
24/05/2023	80593	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.397,09
24/05/2023	80594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	36,54	
24/05/2023	80594	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		36,54
24/05/2023	80595	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	151,35	
24/05/2023	80595	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		151,35
24/05/2023	80596	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	84,65	
24/05/2023	80596	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		84,65
24/05/2023	80597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	78,36	
24/05/2023	80597	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		78,36
24/05/2023	80598	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	959,97	
24/05/2023	80598	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		959,97
24/05/2023	80599	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.123,11	
24/05/2023	80599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.123,11
24/05/2023	80601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.303,93	
24/05/2023	80601	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.303,93
24/05/2023	80602	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	76,79	
24/05/2023	80602	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		76,79
24/05/2023	80655	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SABRINA APARECIDA FABER DE BEM	2.909,99	
24/05/2023	80655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SABRINA APARECIDA FABER DE BEM		2.909,99
24/05/2023	83035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	526,60	
24/05/2023	83035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		526,60
25/05/2023	79570	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	513,40	
25/05/2023	79570	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		513,40
25/05/2023	79571	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	68,74	
25/05/2023	79571	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19360 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		68,74
25/05/2023	79572	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19361 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	100,00	
25/05/2023	79572	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19361 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		100,00
25/05/2023	79573	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19362 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	39,50	
25/05/2023	79573	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19362 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		39,50
25/05/2023	79574	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19363 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	7,50	
25/05/2023	79574	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19363 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		7,50
25/05/2023	79575	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	34,50	
25/05/2023	79575	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		34,50
25/05/2023	79604	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35694 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
				TRANSPORTE	482.145,50	481.879,10

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482.145,50	481.879,10
25/05/2023	79604	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35694 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
25/05/2023	79646	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,36	
25/05/2023	79646	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,36
25/05/2023	79647	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,93	
25/05/2023	79647	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,93
25/05/2023	79721	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	6,50	
25/05/2023	79721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		6,50
25/05/2023	79796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	19,50	
25/05/2023	79796	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		19,50
25/05/2023	82016	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
25/05/2023	82016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
25/05/2023	82978	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.380,00	
25/05/2023	82978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.380,00
25/05/2023	82979	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
25/05/2023	82979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
25/05/2023	83036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
25/05/2023	83036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
26/05/2023	79722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
26/05/2023	79722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
26/05/2023	79762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
26/05/2023	79762	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
28/05/2023	82779	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,72	
28/05/2023	82779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,72
29/05/2023	79605	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15479 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.556,00	
29/05/2023	79605	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15479 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.556,00
29/05/2023	79606	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68383 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	3.352,32	
29/05/2023	79606	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68383 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		3.352,32
29/05/2023	79607	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 223914 FORNEC. SUZANO S.A.	3.817,95	
29/05/2023	79607	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 223914 FORNEC. SUZANO S.A.		3.817,95
29/05/2023	79649	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 287485 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	150,00	
29/05/2023	79649	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 287485 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		150,00
29/05/2023	79723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,00	
29/05/2023	79723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,00
29/05/2023	79763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/05/2023	79763	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/05/2023	79797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	321,30	
				TRANSPORTE	508.106,04	507.784,74

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	508.106,04	507.784,74
29/05/2023	79797	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		321,30
29/05/2023	82017	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.006,65	
29/05/2023	82017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.006,65
29/05/2023	82824	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68383 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	3.352,32	
29/05/2023	82824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68383 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		3.352,32
29/05/2023	82974	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/05/2023	82974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/05/2023	82975	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
29/05/2023	82975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
29/05/2023	82976	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.200,00	
29/05/2023	82976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.200,00
29/05/2023	82977	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,50	
29/05/2023	82977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,50
30/05/2023	79609	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258377 FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	5.651,44	
30/05/2023	79609	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258377 FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		5.651,44
30/05/2023	79650	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18592 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	215,52	
30/05/2023	79650	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18592 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		215,52
30/05/2023	79724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.321,75	
30/05/2023	79724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.321,75
30/05/2023	79764	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
30/05/2023	79764	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
30/05/2023	79798	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	27,00	
30/05/2023	79798	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		27,00
30/05/2023	79799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.520,00	
30/05/2023	79799	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.520,00
30/05/2023	82018	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,75	
30/05/2023	82018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,75
31/05/2023	79580	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	733,35	
31/05/2023	79580	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		733,35
31/05/2023	79581	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
31/05/2023	79581	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
31/05/2023	79582	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	203,10	
31/05/2023	79582	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		203,10
31/05/2023	79583	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	42,20	
31/05/2023	79583	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19369 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		42,20
31/05/2023	79584	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	333,20	
31/05/2023	79584	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		333,20
31/05/2023	79585	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19371 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	1.498,00	
				TRANSPORTE	536.000,77	534.502,77

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	536.000,77	534.502,77
31/05/2023	79585	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19371 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		1.498,00
31/05/2023	79586	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,40	
31/05/2023	79586	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,40
31/05/2023	79587	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19373 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	1.087,81	
31/05/2023	79587	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19373 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		1.087,81
31/05/2023	79610	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	925,85	
31/05/2023	79610	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		925,85
31/05/2023	79611	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	922,60	
31/05/2023	79611	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19367 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		922,60
31/05/2023	79612	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122877 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.753,42	
31/05/2023	79612	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122877 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		4.753,42
31/05/2023	79651	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29356 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,67	
31/05/2023	79651	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29356 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,67
31/05/2023	79652	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,16	
31/05/2023	79652	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29389 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,16
31/05/2023	79653	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,05	
31/05/2023	79653	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,05
31/05/2023	79654	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,81	
31/05/2023	79654	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,81
31/05/2023	79655	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
31/05/2023	79655	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
31/05/2023	79725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
31/05/2023	79725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
31/05/2023	79726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	32,61	
31/05/2023	79726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		32,61
31/05/2023	79727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,37	
31/05/2023	79727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,37
31/05/2023	79765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
31/05/2023	79765	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
31/05/2023	79766	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	492,61	
31/05/2023	79766	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		492,61
31/05/2023	79800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	95,02	
31/05/2023	79800	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		95,02
31/05/2023	80528	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	32.944,77	
31/05/2023	80528	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		32.944,77
				TRANSPORTE	583.571,58	583.571,58

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	583.571,58	583.571,58
31/05/2023	80529	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	856,05	
31/05/2023	80529	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		856,05
31/05/2023	80530	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	80530	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	80531	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.751,95	
31/05/2023	80531	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.751,95
31/05/2023	80532	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.415,69	
31/05/2023	80532	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.415,69
31/05/2023	80533	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.673,96	
31/05/2023	80533	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.673,96
31/05/2023	80534	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	80534	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	80535	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	222,20	
31/05/2023	80535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		222,20
31/05/2023	80536	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	874,39	
31/05/2023	80536	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		874,39
31/05/2023	80619	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.652,64	
31/05/2023	80619	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.652,64
31/05/2023	80620	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	276,60	
31/05/2023	80620	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		276,60
31/05/2023	80621	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/2023	234,22	
31/05/2023	80621	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/2023		234,22
31/05/2023	80636	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	2.465,20	
31/05/2023	80636	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		2.465,20
31/05/2023	80637	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	197,20	
31/05/2023	80637	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		197,20
31/05/2023	81365	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	2.164,71	
31/05/2023	81365	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		2.164,71
31/05/2023	81366	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	3.519,50	
31/05/2023	81366	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		3.519,50
31/05/2023	82019	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
31/05/2023	82019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
31/05/2023	82020	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,89	
31/05/2023	82020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,89
31/05/2023	82021	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,87	
31/05/2023	82021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,87
31/05/2023	82022	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,99	
31/05/2023	82022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,99
31/05/2023	82586	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	82586	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/05/2023	82859	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.417,88	
31/05/2023	82859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.708,53
				TRANSPORTE	608.556,96	608.847,61

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	608.556,96	608.847,61
31/05/2023	82859	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	219,76	
31/05/2023	82859	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 12ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	70,89	
31/05/2023	82891	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	449,48	
31/05/2023	82891	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		449,48
31/05/2023	83067	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202305 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/05/2023	83067	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202305 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	611.182,09	611.182,09
01/06/2023	79846	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270945 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
01/06/2023	79846	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1270945 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
01/06/2023	79870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	208,20	
01/06/2023	79870	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		208,20
01/06/2023	79898	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	2,85	
01/06/2023	79898	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		2,85
01/06/2023	79899	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	153,31	
01/06/2023	79899	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		153,31
01/06/2023	80174	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 453323 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/06/2023	80174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 453323 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/06/2023	82023	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
01/06/2023	82023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
01/06/2023	82024	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4595248 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	158,40	
01/06/2023	82024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4595248 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		158,40
01/06/2023	83021	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
01/06/2023	83021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
02/06/2023	79804	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.900,00	
02/06/2023	79804	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.900,00
02/06/2023	79805	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.700,00	
02/06/2023	79805	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.700,00
02/06/2023	79806	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
02/06/2023	79806	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
02/06/2023	79807	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
02/06/2023	79807	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
02/06/2023	79836	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29118 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.727,58	
02/06/2023	79836	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29118 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.727,58
02/06/2023	79847	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	308,55	
02/06/2023	79847	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		308,55
02/06/2023	79900	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/06/2023	79900	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/06/2023	82025	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2648700 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,30	
				TRANSPORTE	15.610,47	15.523,17

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.610,47	15.523,17
02/06/2023	82025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2648700 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,30
02/06/2023	82610	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159354 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.028,85	
02/06/2023	82610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159354 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.028,85
02/06/2023	83020	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	625,00	
02/06/2023	83020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		625,00
02/06/2023	83659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
02/06/2023	83659	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
03/06/2023	82780	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.502,50	
03/06/2023	82780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.502,50
05/06/2023	79808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19378 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	78,00	
05/06/2023	79808	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19378 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		78,00
05/06/2023	79809	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19379 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	79,40	
05/06/2023	79809	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19379 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		79,40
05/06/2023	79810	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19380 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	311,70	
05/06/2023	79810	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19380 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		311,70
05/06/2023	79848	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,81	
05/06/2023	79848	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29738 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,81
05/06/2023	79849	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29730 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,99	
05/06/2023	79849	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29730 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,99
05/06/2023	79850	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06	
05/06/2023	79850	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29731 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,06
05/06/2023	79901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,00	
05/06/2023	79901	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,00
05/06/2023	79902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.340,00	
05/06/2023	79902	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.340,00
05/06/2023	79936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	233,91	
05/06/2023	79936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		233,91
05/06/2023	79937	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	155,61	
05/06/2023	79937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		155,61
05/06/2023	82825	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28894 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.071,73	
05/06/2023	82825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28894 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.071,73
05/06/2023	83019	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
05/06/2023	83019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
06/06/2023	79811	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19382 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	510,00	
06/06/2023	79811	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19382 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		510,00
06/06/2023	79837	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54292 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	5.065,25	
06/06/2023	79837	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54292 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		5.065,25
				TRANSPORTE	61.073,28	61.073,28

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.073,28	61.073,28
06/06/2023	79851	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4669273 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	85,52	
06/06/2023	79851	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4669273 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		85,52
06/06/2023	79852	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18822 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	792,00	
06/06/2023	79852	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18822 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		792,00
06/06/2023	79869	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19289 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	26,56	
06/06/2023	79869	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19289 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		26,56
06/06/2023	79903	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
06/06/2023	79903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
06/06/2023	80656	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	28.315,00	
06/06/2023	80656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		28.315,00
06/06/2023	80657	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	80657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2023		1.174,80
06/06/2023	82026	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 80677 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	142,49	
06/06/2023	82026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 80677 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		142,49
06/06/2023	82027	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,13	
06/06/2023	82027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,13
06/06/2023	83018	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
06/06/2023	83018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
06/06/2023	83426	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,67	
06/06/2023	83426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,67
06/06/2023	83660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
06/06/2023	83660	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/06/2023	79871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.867,50	
07/06/2023	79871	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.867,50
07/06/2023	79872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	1.087,81	
07/06/2023	79872	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		1.087,81
07/06/2023	79873	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	698,88	
07/06/2023	79873	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		698,88
07/06/2023	79874	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	100,00	
07/06/2023	79874	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		100,00
07/06/2023	79904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	671,79	
07/06/2023	79904	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		671,79
07/06/2023	79905	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,87	
07/06/2023	79905	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,87
07/06/2023	79906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.780,00	
07/06/2023	79906	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.780,00
07/06/2023	79938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
07/06/2023	79938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
07/06/2023	79939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.900,00	
				TRANSPORTE	133.456,30	131.556,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.456,30	131.556,30
07/06/2023	79939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.900,00
07/06/2023	79940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	766,75	
07/06/2023	79940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		766,75
07/06/2023	82028	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	1.188,00	
07/06/2023	82028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		1.188,00
07/06/2023	82029	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,69	
07/06/2023	82029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,69
07/06/2023	82283	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	2.577,13	
07/06/2023	82283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		2.577,13
07/06/2023	83017	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.002,00	
07/06/2023	83017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.002,00
08/06/2023	82030	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.487,49	
08/06/2023	82030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.487,49
09/06/2023	79812	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19383 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	422,50	
09/06/2023	79812	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19383 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		422,50
09/06/2023	79813	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	4,95	
09/06/2023	79813	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		4,95
09/06/2023	79814	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	10,20	
09/06/2023	79814	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		10,20
09/06/2023	79838	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19384 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	14,52	
09/06/2023	79838	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19384 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		14,52
09/06/2023	79839	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19385 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	55,80	
09/06/2023	79839	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19385 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		55,80
09/06/2023	79875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	69,30	
09/06/2023	79875	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		69,30
09/06/2023	79876	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	53,58	
09/06/2023	79876	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		53,58
09/06/2023	79907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
09/06/2023	79907	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
09/06/2023	82031	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,54	
09/06/2023	82031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,54
09/06/2023	82032	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,59	
09/06/2023	82032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,59
09/06/2023	83015	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,00	
09/06/2023	83015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,00
09/06/2023	83016	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
				TRANSPORTE	149.721,34	149.381,34

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.721,34	149.381,34
09/06/2023	83016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
10/06/2023	82892	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	227,46	
10/06/2023	82892	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		227,46
11/06/2023	82033	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
11/06/2023	82033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93371 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
11/06/2023	82034	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.387,95	
11/06/2023	82034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.387,95
12/06/2023	79815	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19388 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	556,65	
12/06/2023	79815	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19388 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		556,65
12/06/2023	79816	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
12/06/2023	79816	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
12/06/2023	79817	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	15,00	
12/06/2023	79817	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		15,00
12/06/2023	79818	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	198,00	
12/06/2023	79818	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		198,00
12/06/2023	79819	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19392 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	20,70	
12/06/2023	79819	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19392 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		20,70
12/06/2023	79820	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	768,00	
12/06/2023	79820	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		768,00
12/06/2023	79821	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	180,00	
12/06/2023	79821	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19393 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		180,00
12/06/2023	79853	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73899 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	65,97	
12/06/2023	79853	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73899 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		65,97
12/06/2023	79854	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
12/06/2023	79854	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
12/06/2023	79855	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,19	
12/06/2023	79855	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,19
12/06/2023	79908	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
12/06/2023	79908	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
12/06/2023	79909	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,35	
12/06/2023	79909	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,35
12/06/2023	80460	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
12/06/2023	80460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/06/2023	82035	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 68716 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,23	
12/06/2023	82035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68716 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,23
				TRANSPORTE	157.086,02	157.086,02

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.086,02	157.086,02
12/06/2023	82036	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,46	
12/06/2023	82036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,46
12/06/2023	82037	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267445 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
12/06/2023	82037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267445 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
12/06/2023	82781	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.833,73	
12/06/2023	82781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53852 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.833,73
12/06/2023	83012	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	629,14	
12/06/2023	83012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		629,14
12/06/2023	83013	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.350,00	
12/06/2023	83013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.350,00
12/06/2023	83014	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
12/06/2023	83014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
13/06/2023	79822	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	3.000,00	
13/06/2023	79822	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		3.000,00
13/06/2023	79823	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	11.972,00	
13/06/2023	79823	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		11.972,00
13/06/2023	82038	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	1.006,65	
13/06/2023	82038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83292 DO FORNEC. KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		1.006,65
13/06/2023	82039	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267689 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
13/06/2023	82039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1267689 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
13/06/2023	82826	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 223914 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.817,95	
13/06/2023	82826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 223914 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.817,95
13/06/2023	82916	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
13/06/2023	82916	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
13/06/2023	83011	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
13/06/2023	83011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
14/06/2023	79824	1.1.2.01.100	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19396 CLIENTE CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	174,75	
14/06/2023	79824	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19396 CLIENTE CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		174,75
14/06/2023	79825	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19398 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	798,00	
14/06/2023	79825	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19398 CLIENTE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		798,00
14/06/2023	79826	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19399 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU	2.088,87	
14/06/2023	79826	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19399 CLIENTE MUNICIPIO DE ASSU		2.088,87
14/06/2023	79840	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19397 FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	1.498,00	
14/06/2023	79840	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19397 FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		1.498,00
14/06/2023	79856	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272602 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,50	
14/06/2023	79856	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272602 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,50
14/06/2023	79910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
				TRANSPORTE	199.410,73	191.815,73

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199.410,73	191.815,73
14/06/2023	79910	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/06/2023	82040	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35627 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	444,00	
14/06/2023	82040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35627 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		444,00
14/06/2023	82041	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 286426 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	357,00	
14/06/2023	82041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 286426 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		357,00
15/06/2023	79911	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.390,58	
15/06/2023	79911	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.390,58
15/06/2023	79912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.242,50	
15/06/2023	79912	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.242,50
15/06/2023	82042	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
15/06/2023	82042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
15/06/2023	82043	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,86	
15/06/2023	82043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,86
15/06/2023	82044	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,39	
15/06/2023	82044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,39
15/06/2023	82045	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
15/06/2023	82045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
15/06/2023	82046	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,71	
15/06/2023	82046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,71
15/06/2023	82047	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,24	
15/06/2023	82047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,24
15/06/2023	82048	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28375 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,10	
15/06/2023	82048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28375 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,10
15/06/2023	82611	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10892 DO FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	2.123,88	
15/06/2023	82611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10892 DO FORNEC. M.R. DA CUNHA & CIA LTDA		2.123,88
15/06/2023	82880	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.319,15	
15/06/2023	82880	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.319,15
15/06/2023	83008	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
15/06/2023	83008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
15/06/2023	83009	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.600,00	
15/06/2023	83009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.600,00
15/06/2023	83010	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
15/06/2023	83010	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
15/06/2023	83068	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202305 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/06/2023	83068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202305 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/06/2023	79913	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
				TRANSPORTE	223.215,16	223.206,81

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.215,16	223.206,81
16/06/2023	79913	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
16/06/2023	79967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	311,70	
16/06/2023	79967	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		311,70
16/06/2023	82050	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,39	
16/06/2023	82050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,39
16/06/2023	82051	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,42	
16/06/2023	82051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,42
16/06/2023	82612	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160089 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.842,98	
16/06/2023	82612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160089 DO FORNEC. EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.842,98
16/06/2023	83007	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
16/06/2023	83007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
16/06/2023	83037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,99	
16/06/2023	83037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,99
16/06/2023	83661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
16/06/2023	83661	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
19/06/2023	79877	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	15,15	
19/06/2023	79877	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		15,15
19/06/2023	79878	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	11.972,00	
19/06/2023	79878	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		11.972,00
19/06/2023	79914	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	506,71	
19/06/2023	79914	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		506,71
19/06/2023	79915	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,50	
19/06/2023	79915	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,50
19/06/2023	79916	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	64,68	
19/06/2023	79916	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		64,68
19/06/2023	79917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
19/06/2023	79917	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
19/06/2023	79918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.950,00	
19/06/2023	79918	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.950,00
20/06/2023	79857	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,30	
20/06/2023	79857	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,30
20/06/2023	79858	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64504 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	406,45	
20/06/2023	79858	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64504 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		406,45
20/06/2023	79879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	317,68	
20/06/2023	79879	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		317,68
20/06/2023	79880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	918,30	
				TRANSPORTE	271.861,41	270.943,11

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.861,41	270.943,11
20/06/2023	79880	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		918,30
20/06/2023	79881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	435,86	
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		267,37
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19236 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		90,59
20/06/2023	79881	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		77,90
20/06/2023	79882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	882,00	
20/06/2023	79882	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		882,00
20/06/2023	79919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.581,77	
20/06/2023	79919	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.581,77
20/06/2023	79920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.635,31	
20/06/2023	79920	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.635,31
20/06/2023	79921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	621,02	
20/06/2023	79921	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		621,02
20/06/2023	79941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	191,73	
20/06/2023	79941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		191,73
20/06/2023	79942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
20/06/2023	79942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
20/06/2023	79943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
20/06/2023	79943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
20/06/2023	79944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.148,48	
20/06/2023	79944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.148,48
20/06/2023	79945	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023	100,00	
20/06/2023	79945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023		100,00
20/06/2023	79946	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	66,92	
20/06/2023	79946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		66,92
20/06/2023	79968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	2.850,00	
20/06/2023	79968	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		2.850,00
20/06/2023	79969	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	150,00	
20/06/2023	79969	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		150,00
20/06/2023	82052	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	699,30	
20/06/2023	82052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281756 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		699,30
20/06/2023	82053	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	437,78	
20/06/2023	82053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		437,78
20/06/2023	82054	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,77	
20/06/2023	82054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,77
20/06/2023	82055	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4636159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	170,60	
20/06/2023	82055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4636159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		170,60
				TRANSPORTE	284.425,35	284.425,35

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.425,35	284.425,35
20/06/2023	82056	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 141105 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,67	
20/06/2023	82056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 141105 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,67
20/06/2023	82282	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	4.618,72	
20/06/2023	82282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		4.618,72
20/06/2023	82300	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2023	3.519,50	
20/06/2023	82300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2023		3.519,50
20/06/2023	82849	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	916,50	
20/06/2023	82849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		916,50
21/06/2023	79841	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10627 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	2.602,50	
21/06/2023	79841	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10627 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		2.602,50
21/06/2023	79842	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 225066 FORNEC. SUZANO S.A.	2.007,63	
21/06/2023	79842	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 225066 FORNEC. SUZANO S.A.		2.007,63
21/06/2023	82057	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.126,78	
21/06/2023	82057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.126,78
21/06/2023	82058	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,92	
21/06/2023	82058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,92
21/06/2023	82059	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18423 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
21/06/2023	82059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18423 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
21/06/2023	82060	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 70704 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,75	
21/06/2023	82060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70704 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,75
21/06/2023	82061	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18416 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	1.536,00	
21/06/2023	82061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18416 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		1.536,00
22/06/2023	79859	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 275851 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05	
22/06/2023	79859	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 275851 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,05
22/06/2023	79883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	838,40	
22/06/2023	79883	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		838,40
22/06/2023	79922	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
22/06/2023	79922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
22/06/2023	79923	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
22/06/2023	79923	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
22/06/2023	79924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,04	
22/06/2023	79924	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,04
22/06/2023	79925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.456,43	
22/06/2023	79925	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.456,43
22/06/2023	79926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.250,00	
22/06/2023	79926	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.250,00
22/06/2023	79947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,40	
22/06/2023	79947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,40
22/06/2023	79948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	490,00	
				TRANSPORTE	314.329,64	313.839,64

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.329,64	313.839,64
22/06/2023	79948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		490,00
22/06/2023	79949	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	36,08	
22/06/2023	79949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		36,08
22/06/2023	80573	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	61,13	
22/06/2023	80573	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		61,13
22/06/2023	80574	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	815,11	
22/06/2023	80574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		815,11
22/06/2023	80658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	753,98	
22/06/2023	80658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		753,98
22/06/2023	82062	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35694 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	266,40	
22/06/2023	82062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35694 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		266,40
22/06/2023	82063	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,36	
22/06/2023	82063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,36
22/06/2023	82064	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 28896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,93	
22/06/2023	82064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 28896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,93
23/06/2023	79827	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	104,65	
23/06/2023	79827	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		104,65
23/06/2023	79828	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19402 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.445,00	
23/06/2023	79828	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19402 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.445,00
23/06/2023	79843	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	3.400,00	
23/06/2023	79843	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		3.400,00
23/06/2023	79844	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68817 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	6.425,28	
23/06/2023	79844	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68817 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		6.425,28
23/06/2023	79860	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19317 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	128,00	
23/06/2023	79860	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19317 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		128,00
23/06/2023	79950	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9,00	
23/06/2023	79950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9,00
25/06/2023	82828	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68817 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	6.425,28	
25/06/2023	82828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68817 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		6.425,28
26/06/2023	79829	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19403 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	691,00	
26/06/2023	79829	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19403 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		691,00
26/06/2023	79861	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 148443 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	333,07	
26/06/2023	79861	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 148443 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		333,07
26/06/2023	79884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	429,95	
26/06/2023	79884	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		429,95
				TRANSPORTE	335.771,86	335.771,86

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.771,86	335.771,86
26/06/2023	79885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,40	
26/06/2023	79885	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,40
26/06/2023	79886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	298,00	
26/06/2023	79886	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		277,30
26/06/2023	79886	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		20,70
26/06/2023	79887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
26/06/2023	79887	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
26/06/2023	79888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	950,00	
26/06/2023	79888	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		950,00
26/06/2023	79889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.700,00	
26/06/2023	79889	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.700,00
26/06/2023	79890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.900,00	
26/06/2023	79890	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.900,00
26/06/2023	79891	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
26/06/2023	79891	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
26/06/2023	79927	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	3,90	
26/06/2023	79927	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		3,90
26/06/2023	79928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.615,31	
26/06/2023	79928	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.615,31
26/06/2023	79929	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
26/06/2023	79929	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
26/06/2023	79951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.701,60	
26/06/2023	79951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.701,60
26/06/2023	79952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	381,90	
26/06/2023	79952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		381,90
26/06/2023	79953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,00	
26/06/2023	79953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,00
26/06/2023	79954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.827,70	
26/06/2023	79954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.827,70
26/06/2023	79955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.240,02	
26/06/2023	79955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.240,02
26/06/2023	79956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.006,20	
26/06/2023	79956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.006,20
26/06/2023	79957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.940,95	
26/06/2023	79957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.940,95
26/06/2023	79958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	786,81	
26/06/2023	79958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		786,81
				TRANSPORTE	368.815,65	368.815,65

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.815,65	368.815,65
26/06/2023	79959	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	10,00	
26/06/2023	79959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023		10,00
26/06/2023	79960	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	60,50	
26/06/2023	79960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023		60,50
26/06/2023	79961	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	6,50	
26/06/2023	79961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		6,50
26/06/2023	82065	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 287485 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	150,00	
26/06/2023	82065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 287485 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		150,00
26/06/2023	82613	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15479 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.556,00	
26/06/2023	82613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15479 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.556,00
27/06/2023	79830	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	630,00	
27/06/2023	79830	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		630,00
27/06/2023	79831	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19405 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	935,00	
27/06/2023	79831	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19405 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		935,00
27/06/2023	79832	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19406 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	385,00	
27/06/2023	79832	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19406 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		385,00
27/06/2023	79862	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,97	
27/06/2023	79862	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,97
27/06/2023	79863	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36	
27/06/2023	79863	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,36
27/06/2023	79892	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	198,00	
27/06/2023	79892	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		198,00
27/06/2023	79893	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	510,00	
27/06/2023	79893	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		510,00
27/06/2023	79930	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.950,00	
27/06/2023	79930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.950,00
27/06/2023	79931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	689,04	
27/06/2023	79931	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		689,04
27/06/2023	82066	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18592 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	215,52	
27/06/2023	82066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18592 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		215,52
28/06/2023	79833	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	4.688,00	
28/06/2023	79833	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.688,00
28/06/2023	79864	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4719211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,62	
28/06/2023	79864	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4719211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,62
28/06/2023	79865	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
28/06/2023	79865	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
				TRANSPORTE	384.061,99	384.061,99

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.061,99	384.061,99
28/06/2023	79866	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	413,62	
28/06/2023	79866	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		413,62
28/06/2023	79894	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	15,00	
28/06/2023	79894	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		15,00
28/06/2023	79932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/06/2023	79932	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
28/06/2023	79962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.420,00	
28/06/2023	79962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.420,00
28/06/2023	79963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.550,00	
28/06/2023	79963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.550,00
28/06/2023	79964	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023	10,00	
28/06/2023	79964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023		10,00
28/06/2023	80175	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202300000061719 FORNEC. BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2,00	
28/06/2023	80175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202300000061719 FORNEC. BANRISUL SERVIÇOS LTDA		2,00
28/06/2023	82067	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29356 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,67	
28/06/2023	82067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29356 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,67
28/06/2023	82068	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,16	
28/06/2023	82068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,16
28/06/2023	82069	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,05	
28/06/2023	82069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,05
28/06/2023	82070	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,81	
28/06/2023	82070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,81
28/06/2023	82071	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
28/06/2023	82071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
28/06/2023	82782	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,31	
28/06/2023	82782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,31
28/06/2023	83006	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
28/06/2023	83006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
29/06/2023	79867	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19546 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	180,00	
29/06/2023	79867	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19546 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		180,00
29/06/2023	79895	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	333,20	
29/06/2023	79895	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		333,20
29/06/2023	79933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
29/06/2023	79933	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
29/06/2023	82072	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	627,00	
29/06/2023	82072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		627,00
29/06/2023	82073	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270945 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
29/06/2023	82073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1270945 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
29/06/2023	82783	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	2.528,72	
				TRANSPORTE	409.604,85	407.076,13

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.604,85	407.076,13
29/06/2023	82783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		2.528,72
29/06/2023	82860	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.428,67	
29/06/2023	82860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.725,53
29/06/2023	82860	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	225,43	
29/06/2023	82860	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 13ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	71,43	
29/06/2023	83005	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,00	
29/06/2023	83005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,00
30/06/2023	79834	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19410 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.569,81	
30/06/2023	79834	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19410 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.569,81
30/06/2023	79835	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19411 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.046,54	
30/06/2023	79835	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19411 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.046,54
30/06/2023	79845	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553898 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.245,65	
30/06/2023	79845	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553898 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.245,65
30/06/2023	79868	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,28	
30/06/2023	79868	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,28
30/06/2023	79896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19398 DO FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	798,00	
30/06/2023	79896	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19398 DO FORNEC. SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		798,00
30/06/2023	79897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	104,65	
30/06/2023	79897	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		104,65
30/06/2023	79934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,80	
30/06/2023	79934	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,80
30/06/2023	79935	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	189,14	
30/06/2023	79935	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		189,14
30/06/2023	79965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
30/06/2023	79965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
30/06/2023	79966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	630,24	
30/06/2023	79966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		630,24
30/06/2023	80537	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	36.793,98	
30/06/2023	80537	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		36.793,98
30/06/2023	80538	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	902,84	
30/06/2023	80538	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		902,84
30/06/2023	80539	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	80539	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	80540	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.142,26	
30/06/2023	80540	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		3.142,26
30/06/2023	80541	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.690,82	
30/06/2023	80541	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.690,82
30/06/2023	80542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.704,55	
30/06/2023	80542	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.704,55
30/06/2023	80543	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	80543	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
				TRANSPORTE	468.683,14	468.683,14

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	468.683,14	468.683,14
30/06/2023	80544	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	89,00	
30/06/2023	80544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		89,00
30/06/2023	80545	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	114,85	
30/06/2023	80545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		114,85
30/06/2023	80546	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	1.013,82	
30/06/2023	80546	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		1.013,82
30/06/2023	80575	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	46,57	
30/06/2023	80575	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		46,57
30/06/2023	80622	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	4.700,91	
30/06/2023	80622	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		4.700,91
30/06/2023	80623	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	376,02	
30/06/2023	80623	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		376,02
30/06/2023	80638	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.916,69	
30/06/2023	80638	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.916,69
30/06/2023	80639	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	233,33	
30/06/2023	80639	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		233,33
30/06/2023	81367	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023	1.248,02	
30/06/2023	81367	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023		1.248,02
30/06/2023	81368	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	3.257,65	
30/06/2023	81368	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		3.257,65
30/06/2023	82074	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	308,55	
30/06/2023	82074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		308,55
30/06/2023	82587	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	82587	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/06/2023	82614	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29118 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.727,58	
30/06/2023	82614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29118 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.727,58
30/06/2023	82830	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 553898 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.245,65	
30/06/2023	82830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 553898 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.245,65
30/06/2023	82893	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	427,82	
30/06/2023	82893	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		427,82
30/06/2023	83003	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
30/06/2023	83003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
30/06/2023	83004	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.520,00	
30/06/2023	83004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.520,00
30/06/2023	83065	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202306 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/06/2023	83065	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202306 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	495.516,02	495.516,02
03/07/2023	79970	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	451,08	
				TRANSPORTE	451,08	

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451,08	
03/07/2023	79970	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		451,08
03/07/2023	79971	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	17,50	
03/07/2023	79971	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		17,50
03/07/2023	79972	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	674,10	
03/07/2023	79972	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		674,10
03/07/2023	79973	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	29,40	
03/07/2023	79973	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		29,40
03/07/2023	79977	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19418 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	7.632,00	
03/07/2023	79977	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19418 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS		7.632,00
03/07/2023	80024	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,43	
03/07/2023	80024	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,43
03/07/2023	80025	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78228 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,06	
03/07/2023	80025	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78228 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,06
03/07/2023	80026	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78229 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,76	
03/07/2023	80026	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78229 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,76
03/07/2023	80100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19418 DO FORNEC. FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	7.632,00	
03/07/2023	80100	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19418 DO FORNEC. FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS		7.632,00
03/07/2023	80102	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
03/07/2023	80102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
03/07/2023	80103	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.805,00	
03/07/2023	80103	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.805,00
03/07/2023	80104	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
03/07/2023	80104	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
03/07/2023	80105	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	0,81	
03/07/2023	80105	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		0,81
03/07/2023	80106	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	43,92	
03/07/2023	80106	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		43,92
03/07/2023	80177	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 458225 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/07/2023	80177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 458225 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/07/2023	82075	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,81	
03/07/2023	82075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,81
03/07/2023	82076	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29730 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,99	
03/07/2023	82076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29730 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,99
				TRANSPORTE	22.038,83	22.038,83

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.038,83	22.038,83
03/07/2023	82077	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06	
03/07/2023	82077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29731 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,06
03/07/2023	82784	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.503,25	
03/07/2023	82784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119485 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.503,25
04/07/2023	79978	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19419 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.166,58	
04/07/2023	79978	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19419 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.166,58
04/07/2023	80027	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,30	
04/07/2023	80027	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,30
04/07/2023	80107	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,00	
04/07/2023	80107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,00
04/07/2023	80108	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/07/2023	80108	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/07/2023	80109	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	50,00	
04/07/2023	80109	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		50,00
04/07/2023	82078	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4669273 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	85,52	
04/07/2023	82078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4669273 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		85,52
04/07/2023	82079	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18822 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	792,00	
04/07/2023	82079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18822 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		792,00
05/07/2023	79979	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19420 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	172,30	
05/07/2023	79979	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19420 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		172,30
05/07/2023	80047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	385,00	
05/07/2023	80047	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		385,00
05/07/2023	80048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	935,00	
05/07/2023	80048	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		935,00
05/07/2023	80068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.082,00	
05/07/2023	80068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.082,00
05/07/2023	80069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.376,00	
05/07/2023	80069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.376,00
05/07/2023	80070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.394,00	
05/07/2023	80070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.394,00
05/07/2023	80071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.100,00	
05/07/2023	80071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.100,00
05/07/2023	80072	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	5,50	
05/07/2023	80072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023		5,50
05/07/2023	80110	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,00	
05/07/2023	80110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,00
05/07/2023	80111	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
05/07/2023	80111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
05/07/2023	80112	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.880,00	
05/07/2023	80112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.880,00
				TRANSPORTE	40.989,34	40.989,34

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.989,34	40.989,34
05/07/2023	80113	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
05/07/2023	80113	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
05/07/2023	80114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.307,00	
05/07/2023	80114	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.307,00
05/07/2023	82080	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
05/07/2023	82080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
06/07/2023	80013	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37172 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.500,00	
06/07/2023	80013	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37172 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.500,00
06/07/2023	80014	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 883448 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	13.561,29	
06/07/2023	80014	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 883448 FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		13.561,29
06/07/2023	80028	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 86121 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
06/07/2023	80028	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 86121 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
06/07/2023	80049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.562,00	
06/07/2023	80049	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.562,00
06/07/2023	80073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
06/07/2023	80073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
06/07/2023	80074	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	4,50	
06/07/2023	80074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023		4,50
06/07/2023	80659	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	32.084,00	
06/07/2023	80659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		32.084,00
06/07/2023	80660	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	80660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2023		1.174,80
06/07/2023	82081	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
06/07/2023	82081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
06/07/2023	82615	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
06/07/2023	82615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
06/07/2023	82616	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225066 DO FORNEC. SUZANO S.A.	2.007,63	
06/07/2023	82616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225066 DO FORNEC. SUZANO S.A.		2.007,63
06/07/2023	83662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
06/07/2023	83662	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/07/2023	79980	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.183,00	
07/07/2023	79980	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.183,00
07/07/2023	79981	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	66,64	
07/07/2023	79981	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		66,64
				TRANSPORTE	126.648,94	126.648,94

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.648,94	126.648,94
07/07/2023	79983	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19423 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	81,00	
07/07/2023	79983	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19423 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		81,00
07/07/2023	79984	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19424 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	391,98	
07/07/2023	79984	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19424 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		391,98
07/07/2023	80015	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1037988 FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	4.971,82	
07/07/2023	80015	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1037988 FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		4.971,82
07/07/2023	80029	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79368 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,72	
07/07/2023	80029	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79368 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,72
07/07/2023	80050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.655,95	
07/07/2023	80050	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.655,95
07/07/2023	80075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	676,76	
07/07/2023	80075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		676,76
07/07/2023	80076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,06	
07/07/2023	80076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,06
07/07/2023	80077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	161,48	
07/07/2023	80077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		161,48
07/07/2023	80078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,51	
07/07/2023	80078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,51
07/07/2023	80079	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	10,00	
07/07/2023	80079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023		10,00
07/07/2023	82285	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	2.737,39	
07/07/2023	82285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		2.737,39
10/07/2023	79985	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	586,00	
10/07/2023	79985	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		586,00
10/07/2023	79986	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	75,00	
10/07/2023	79986	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19425 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		75,00
10/07/2023	80016	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555710 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.926,24	
10/07/2023	80016	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555710 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.926,24
10/07/2023	80030	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79661 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,63	
10/07/2023	80030	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 79661 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,63
10/07/2023	80051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.046,54	
10/07/2023	80051	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.046,54
10/07/2023	80080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
10/07/2023	80080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
10/07/2023	80081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.088,71	
10/07/2023	80081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.088,71
				TRANSPORTE	147.041,73	147.041,73

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.041,73	147.041,73
10/07/2023	80115	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.810,00	
10/07/2023	80115	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.810,00
10/07/2023	80116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
10/07/2023	80116	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
10/07/2023	80117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.020,75	
10/07/2023	80117	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.020,75
10/07/2023	80118	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/07/2023	80118	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/07/2023	80119	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	2,00	
10/07/2023	80119	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		2,00
10/07/2023	80120	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	704,02	
10/07/2023	80120	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		704,02
10/07/2023	82082	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 73899 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	65,97	
10/07/2023	82082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73899 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		65,97
10/07/2023	82083	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
10/07/2023	82083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
10/07/2023	82084	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,19	
10/07/2023	82084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30076 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,19
10/07/2023	82307	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	82307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/07/2023	82894	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	216,51	
10/07/2023	82894	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		216,51
11/07/2023	78473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,18	
11/07/2023	78473	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,18
11/07/2023	79987	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19426 CLIENTE HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	40,00	
11/07/2023	79987	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19426 CLIENTE HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		40,00
11/07/2023	80031	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1277023 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	344,88	
11/07/2023	80031	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1277023 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		344,88
11/07/2023	80052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.569,81	
11/07/2023	80052	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.569,81
11/07/2023	80053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19127 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	421,50	
11/07/2023	80053	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19127 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		421,50
11/07/2023	80054	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	468,58	
11/07/2023	80054	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		468,58
11/07/2023	80055	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	703,50	
11/07/2023	80055	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		703,50
11/07/2023	80101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19347 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	473,70	
				TRANSPORTE	161.800,33	161.326,63

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.800,33	161.326,63
11/07/2023	80101	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19347 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		30,00
11/07/2023	80101	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19348 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		443,70
11/07/2023	80121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
11/07/2023	80121	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
11/07/2023	80122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
11/07/2023	80122	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
11/07/2023	80178	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13090 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	23,60	
11/07/2023	80178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13090 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		23,60
11/07/2023	82085	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.387,96	
11/07/2023	82085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 93788 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.387,96
12/07/2023	80032	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4750720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,97	
12/07/2023	80032	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4750720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,97
12/07/2023	80082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
12/07/2023	80082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
12/07/2023	80083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.753,08	
12/07/2023	80083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.753,08
12/07/2023	80123	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
12/07/2023	80123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
12/07/2023	80124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	436,81	
12/07/2023	80124	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		436,81
12/07/2023	80603	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	195,22	
12/07/2023	80603	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		195,22
12/07/2023	80604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	0,86	
12/07/2023	80604	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		0,86
12/07/2023	80605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	87,73	
12/07/2023	80605	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		87,73
12/07/2023	80606	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	14,34	
12/07/2023	80606	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		14,34
12/07/2023	80607	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	990,54	
12/07/2023	80607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		990,54
12/07/2023	80608	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.320,72	
12/07/2023	80608	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.320,72
12/07/2023	80610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.981,08	
12/07/2023	80610	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.981,08
12/07/2023	80611	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	79,24	
12/07/2023	80611	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		79,24
12/07/2023	80663	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MAIKOL PORTO BARBOSA	436,81	
12/07/2023	80663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MAIKOL PORTO BARBOSA		436,81
12/07/2023	82086	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 272602 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,50	
12/07/2023	82086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 272602 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,50
12/07/2023	82785	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,31	
12/07/2023	82785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,31
				TRANSPORTE	174.205,10	174.205,10

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.205,10	174.205,10
12/07/2023	83038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,00	
12/07/2023	83038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,00
13/07/2023	80056	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	630,00	
13/07/2023	80056	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		630,00
13/07/2023	80125	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.250,00	
13/07/2023	80125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.250,00
13/07/2023	80126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.884,12	
13/07/2023	80126	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.884,12
14/07/2023	79988	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19428 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.875,00	
14/07/2023	79988	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19428 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.875,00
14/07/2023	80033	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,95	
14/07/2023	80033	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,95
14/07/2023	80127	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
14/07/2023	80127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
14/07/2023	80128	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.790,00	
14/07/2023	80128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.790,00
14/07/2023	80129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
14/07/2023	80129	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
14/07/2023	80130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
14/07/2023	80130	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
14/07/2023	80131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
14/07/2023	80131	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/07/2023	80576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	136,33	
14/07/2023	80576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		136,33
14/07/2023	80577	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.734,87	
14/07/2023	80577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.734,87
14/07/2023	80661	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL	1.598,54	
14/07/2023	80661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL		1.598,54
14/07/2023	82087	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	1.561,36	
14/07/2023	82087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		1.561,36
17/07/2023	79989	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	8,10	
17/07/2023	79989	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		8,10
17/07/2023	79990	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19430 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	220,00	
17/07/2023	79990	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19430 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		220,00
17/07/2023	79992	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19432 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.334,00	
17/07/2023	79992	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19432 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.334,00
17/07/2023	80034	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,20	
17/07/2023	80034	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,20
17/07/2023	80035	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,53	
17/07/2023	80035	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,53
17/07/2023	80036	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32365 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
17/07/2023	80036	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32365 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
17/07/2023	80132	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
				TRANSPORTE	203.973,08	201.873,08

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.973,08	201.873,08
17/07/2023	80132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
17/07/2023	80133	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
17/07/2023	80133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
17/07/2023	80134	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
17/07/2023	80134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
17/07/2023	80135	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
17/07/2023	80135	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
18/07/2023	80017	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29495 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	4.517,15	
18/07/2023	80017	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29495 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		4.517,15
18/07/2023	80136	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.970,00	
18/07/2023	80136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.970,00
18/07/2023	80137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
18/07/2023	80137	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
18/07/2023	80138	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.518,74	
18/07/2023	80138	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.518,74
18/07/2023	80139	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
18/07/2023	80139	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
18/07/2023	82089	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	437,78	
18/07/2023	82089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100268 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		437,78
18/07/2023	82091	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,30	
18/07/2023	82091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,30
18/07/2023	82092	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	406,45	
18/07/2023	82092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64504 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		406,45
18/07/2023	82881	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.447,31	
18/07/2023	82881	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.447,31
19/07/2023	79993	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19434 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	2.334,00	
19/07/2023	79993	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19434 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		2.334,00
19/07/2023	80018	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19433 FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.334,00	
19/07/2023	80018	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19433 FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.334,00
19/07/2023	80019	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226572 FORNEC. SUZANO S.A.	3.065,29	
19/07/2023	80019	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226572 FORNEC. SUZANO S.A.		3.065,29
19/07/2023	80057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
19/07/2023	80057	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
19/07/2023	80058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	556,65	
19/07/2023	80058	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		556,65
19/07/2023	80059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	156,80	
				TRANSPORTE	228.610,60	228.453,80

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	228.610,60	228.453,80
19/07/2023	80059	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		156,80
19/07/2023	80140	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.530,00	
19/07/2023	80140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.530,00
19/07/2023	80141	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
19/07/2023	80141	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
19/07/2023	82093	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
19/07/2023	82093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
19/07/2023	82094	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
19/07/2023	82094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
19/07/2023	82284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	5.005,08	
19/07/2023	82284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		5.005,08
19/07/2023	82301	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023	3.257,65	
19/07/2023	82301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023		3.257,65
19/07/2023	82850	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	2.164,71	
19/07/2023	82850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		2.164,71
20/07/2023	79994	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19435 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	672,09	
20/07/2023	79994	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19435 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		672,09
20/07/2023	79995	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19436 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	124,50	
20/07/2023	79995	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19436 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		124,50
20/07/2023	80060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.082,95	
20/07/2023	80060	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.082,95
20/07/2023	80084	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	100,00	
20/07/2023	80084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023		100,00
20/07/2023	80085	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
20/07/2023	80085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
20/07/2023	80142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15.913,50	
20/07/2023	80142	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15.913,50
20/07/2023	82095	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 275851 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05	
20/07/2023	82095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 275851 DO FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,05
21/07/2023	80020	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	6.599,92	
21/07/2023	80020	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		6.599,92
21/07/2023	80086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	768,95	
21/07/2023	80086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		768,95
21/07/2023	80087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
21/07/2023	80087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
21/07/2023	80088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	556,40	
				TRANSPORTE	270.573,95	270.017,55

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.573,95	270.017,55
21/07/2023	80088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		556,40
21/07/2023	80143	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
21/07/2023	80143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
21/07/2023	80144	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	820,00	
21/07/2023	80144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		820,00
21/07/2023	80145	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
21/07/2023	80145	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
21/07/2023	80146	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.850,00	
21/07/2023	80146	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.850,00
21/07/2023	80147	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
21/07/2023	80147	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
21/07/2023	80148	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
21/07/2023	80148	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
21/07/2023	82096	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
21/07/2023	82096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
21/07/2023	82097	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19317 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	128,00	
21/07/2023	82097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19317 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		128,00
24/07/2023	79996	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	238,00	
24/07/2023	79996	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		238,00
24/07/2023	79997	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	504,00	
24/07/2023	79997	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		504,00
24/07/2023	79998	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	119,00	
24/07/2023	79998	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		119,00
24/07/2023	79999	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	945,00	
24/07/2023	79999	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		945,00
24/07/2023	80000	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19439 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	192,50	
24/07/2023	80000	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19439 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		192,50
24/07/2023	80037	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,34	
24/07/2023	80037	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,34
24/07/2023	80038	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52	
24/07/2023	80038	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,52
				TRANSPORTE	290.011,42	290.011,42

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.011,42	290.011,42
24/07/2023	80089	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	5,50	
24/07/2023	80089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023		5,50
24/07/2023	80149	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,00	
24/07/2023	80149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,00
24/07/2023	80150	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
24/07/2023	80150	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
24/07/2023	80151	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,50	
24/07/2023	80151	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,50
24/07/2023	82098	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 148443 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	333,07	
24/07/2023	82098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 148443 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		333,07
25/07/2023	80001	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19440 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.170,00	
25/07/2023	80001	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19440 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.170,00
25/07/2023	80002	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	3.279,69	
25/07/2023	80002	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		3.279,69
25/07/2023	80046	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	2.223,00	
25/07/2023	80046	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19441 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		2.223,00
25/07/2023	80061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.445,00	
25/07/2023	80061	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.445,00
25/07/2023	80062	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	8,10	
25/07/2023	80062	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		8,10
25/07/2023	80090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,75	
25/07/2023	80090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,75
25/07/2023	80091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	739,47	
25/07/2023	80091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		739,47
25/07/2023	80092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	315,34	
25/07/2023	80092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		315,34
25/07/2023	80093	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	9,00	
25/07/2023	80093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023		9,00
25/07/2023	80094	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	6,50	
25/07/2023	80094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		6,50
25/07/2023	80152	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
25/07/2023	80152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
25/07/2023	80153	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
25/07/2023	80153	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
25/07/2023	80154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
25/07/2023	80154	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
25/07/2023	82099	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,97	
25/07/2023	82099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,97
				TRANSPORTE	305.730,11	305.730,11

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.730,11	305.730,11
25/07/2023	82100	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36	
25/07/2023	82100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,36
26/07/2023	80004	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19442 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	996,00	
26/07/2023	80004	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19442 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		996,00
26/07/2023	80005	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	295,00	
26/07/2023	80005	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		295,00
26/07/2023	80006	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	59,00	
26/07/2023	80006	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		59,00
26/07/2023	80007	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	4.205,00	
26/07/2023	80007	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL		4.205,00
26/07/2023	80063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.249,64	
26/07/2023	80063	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.249,64
26/07/2023	80095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	518,87	
26/07/2023	80095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		518,87
26/07/2023	80096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,90	
26/07/2023	80096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,90
26/07/2023	80097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,73	
26/07/2023	80097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,73
26/07/2023	80098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
26/07/2023	80098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
26/07/2023	80155	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	980,00	
26/07/2023	80155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		980,00
26/07/2023	80156	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
26/07/2023	80156	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
26/07/2023	80157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,07	
26/07/2023	80157	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,07
26/07/2023	80158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,80	
26/07/2023	80158	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,80
26/07/2023	80159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
26/07/2023	80159	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
26/07/2023	80160	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
26/07/2023	80160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
26/07/2023	80161	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	0,35	
26/07/2023	80161	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		0,35
26/07/2023	82090	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,33	
26/07/2023	82090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,33
26/07/2023	82101	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4719211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,62	
26/07/2023	82101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4719211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,62
26/07/2023	82102	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
				TRANSPORTE	327.223,51	327.158,68

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.223,51	327.158,68
26/07/2023	82102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
26/07/2023	82103	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	413,62	
26/07/2023	82103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		413,62
26/07/2023	82786	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.584,80	
26/07/2023	82786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122877 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.584,80
26/07/2023	82831	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 555710 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.926,24	
26/07/2023	82831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 555710 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.926,24
26/07/2023	83066	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202306 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
26/07/2023	83066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202306 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
26/07/2023	83427	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.203,68	
26/07/2023	83427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 861862 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.203,68
27/07/2023	80008	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19446 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.533,90	
27/07/2023	80008	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19446 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.533,90
27/07/2023	80009	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19447 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	59,50	
27/07/2023	80009	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19447 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		59,50
27/07/2023	80021	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29575 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.652,57	
27/07/2023	80021	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29575 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.652,57
27/07/2023	80022	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69370 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.717,30	
27/07/2023	80022	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69370 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.717,30
27/07/2023	80039	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,33	
27/07/2023	80039	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,33
27/07/2023	80040	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 83989 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	101,71	
27/07/2023	80040	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 83989 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		101,71
27/07/2023	80099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	52,63	
27/07/2023	80099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		52,63
27/07/2023	80162	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
27/07/2023	80162	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
27/07/2023	80163	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
27/07/2023	80163	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
27/07/2023	82104	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 19546 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	180,00	
27/07/2023	82104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19546 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		180,00
28/07/2023	80010	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	4.200,00	
28/07/2023	80010	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		4.200,00
28/07/2023	80023	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1512 FORNEC. IAP EMBALAGENS	4.818,00	
28/07/2023	80023	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1512 FORNEC. IAP EMBALAGENS		4.818,00
				TRANSPORTE	356.678,79	356.678,79

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.678,79	356.678,79
28/07/2023	80041	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
28/07/2023	80041	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
28/07/2023	80042	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4793480 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,61	
28/07/2023	80042	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4793480 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,61
28/07/2023	80043	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20508 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
28/07/2023	80043	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20508 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
28/07/2023	80064	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	691,00	
28/07/2023	80064	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		691,00
28/07/2023	80065	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	13,50	
28/07/2023	80065	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19403 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		13,50
28/07/2023	80066	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	9.247,81	
28/07/2023	80066	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.559,81
28/07/2023	80066	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		4.688,00
28/07/2023	80164	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
28/07/2023	80164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
28/07/2023	80165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
28/07/2023	80165	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
28/07/2023	80166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.950,00	
28/07/2023	80166	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.950,00
28/07/2023	80578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	85,69	
28/07/2023	80578	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		85,69
28/07/2023	80579	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.142,59	
28/07/2023	80579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.142,59
28/07/2023	80662	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	1.056,90	
28/07/2023	80662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		1.056,90
28/07/2023	82105	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,33	
28/07/2023	82105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,33
28/07/2023	82106	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,28	
28/07/2023	82106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,28
31/07/2023	80011	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19449 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	4.701,09	
31/07/2023	80011	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19449 CLIENTE MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE		4.701,09
31/07/2023	80012	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.705,00	
31/07/2023	80012	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.705,00
31/07/2023	80044	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,77	
31/07/2023	80044	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,77
31/07/2023	80045	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,18	
31/07/2023	80045	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,18
				TRANSPORTE	382.713,98	382.713,98

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.713,98	382.713,98
31/07/2023	80067	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	1.064,00	
31/07/2023	80067	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		1.064,00
31/07/2023	80167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,50	
31/07/2023	80167	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,50
31/07/2023	80168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,52	
31/07/2023	80168	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,52
31/07/2023	80169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	639,00	
31/07/2023	80169	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		639,00
31/07/2023	80170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
31/07/2023	80170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
31/07/2023	80171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
31/07/2023	80171	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
31/07/2023	80172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
31/07/2023	80172	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
31/07/2023	80173	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	551,70	
31/07/2023	80173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		551,70
31/07/2023	80547	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	30.654,22	
31/07/2023	80547	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		30.654,22
31/07/2023	80548	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	831,36	
31/07/2023	80548	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		831,36
31/07/2023	80549	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	80549	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	80550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.579,77	
31/07/2023	80550	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.579,77
31/07/2023	80551	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.211,52	
31/07/2023	80551	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.211,52
31/07/2023	80552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.276,77	
31/07/2023	80552	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.276,77
31/07/2023	80553	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	80553	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	80554	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	12,77	
31/07/2023	80554	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		12,77
31/07/2023	80555	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	1.323,91	
31/07/2023	80555	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		1.323,91
31/07/2023	80556	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	0,01	
31/07/2023	80556	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		0,01
31/07/2023	80580	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	163,94	
31/07/2023	80580	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		163,94
31/07/2023	80624	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	3.033,06	
31/07/2023	80624	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		3.033,06
31/07/2023	80625	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	242,65	
31/07/2023	80625	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		242,65
31/07/2023	80626	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.07/2023	44,66	
31/07/2023	80626	5.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.07/2023		44,66
31/07/2023	80627	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/2023	109,23	
				TRANSPORTE	442.357,69	442.248,46

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	442.357,69	442.248,46
31/07/2023	80627	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/2023		109,23
31/07/2023	80640	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.277,97	
31/07/2023	80640	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.277,97
31/07/2023	80641	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	182,25	
31/07/2023	80641	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		182,25
31/07/2023	81369	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	3.410,04	
31/07/2023	81369	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		3.410,04
31/07/2023	81370	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	2.859,05	
31/07/2023	81370	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		2.859,05
31/07/2023	82107	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	1.561,36	
31/07/2023	82107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 258377 DO FORNEC. AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		1.561,36
31/07/2023	82108	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,43	
31/07/2023	82108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,43
31/07/2023	82109	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78228 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,06	
31/07/2023	82109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78228 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,06
31/07/2023	82110	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78229 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	49,76	
31/07/2023	82110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78229 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		49,76
31/07/2023	82588	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	82588	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/07/2023	82861	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.438,87	
31/07/2023	82861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.741,76
31/07/2023	82861	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	230,94	
31/07/2023	82861	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 14ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	71,95	
31/07/2023	82895	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	405,65	
31/07/2023	82895	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		405,65
31/07/2023	83063	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202307 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/07/2023	83063	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202307 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	457.436,44	457.436,44
01/08/2023	80228	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20616 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
01/08/2023	80228	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20616 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
01/08/2023	80299	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
01/08/2023	80299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
01/08/2023	80300	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.570,00	
01/08/2023	80300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.570,00
01/08/2023	80301	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.330,00	
01/08/2023	80301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.330,00
01/08/2023	80302	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
01/08/2023	80302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
01/08/2023	80303	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.765,00	
				TRANSPORTE	13.155,00	8.390,00

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.155,00	8.390,00
01/08/2023	80303	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.765,00
01/08/2023	80304	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	3,37	
01/08/2023	80304	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		3,37
01/08/2023	80305	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	157,58	
01/08/2023	80305	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		157,58
01/08/2023	81113	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 463214 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/08/2023	81113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 463214 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/08/2023	82111	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,30	
01/08/2023	82111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,30
02/08/2023	80179	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19453 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	9.087,20	
02/08/2023	80179	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19453 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		9.087,20
02/08/2023	80180	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	510,29	
02/08/2023	80180	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		510,29
02/08/2023	80229	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,98	
02/08/2023	80229	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,98
02/08/2023	80230	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4805062 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	217,13	
02/08/2023	80230	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4805062 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		217,13
02/08/2023	80256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	391,98	
02/08/2023	80256	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		391,98
02/08/2023	80257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	81,00	
02/08/2023	80257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		81,00
02/08/2023	80306	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	710,00	
02/08/2023	80306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		710,00
02/08/2023	80307	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
02/08/2023	80307	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
02/08/2023	80308	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
02/08/2023	80308	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
02/08/2023	80309	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	80309	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	82112	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
02/08/2023	82112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
02/08/2023	82113	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37172 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.500,00	
02/08/2023	82113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37172 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.500,00
03/08/2023	80231	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,75	
03/08/2023	80231	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,75
03/08/2023	80232	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1755711 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	122,34	
03/08/2023	80232	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1755711 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		122,34
03/08/2023	80310	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
				TRANSPORTE	27.467,39	27.387,39

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.467,39	27.387,39
03/08/2023	80310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
03/08/2023	82114	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 86121 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
03/08/2023	82114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 86121 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
03/08/2023	82617	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
03/08/2023	82617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
03/08/2023	82832	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226572 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.065,29	
03/08/2023	82832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226572 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.065,29
04/08/2023	80258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.875,00	
04/08/2023	80258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.875,00
04/08/2023	80386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,00	
04/08/2023	80386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,00
04/08/2023	80387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
04/08/2023	80387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
04/08/2023	82115	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 79368 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,72	
04/08/2023	82115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 79368 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,72
05/08/2023	80664	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	27.303,00	
05/08/2023	80664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		27.303,00
05/08/2023	80665	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	80665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2023		1.174,80
05/08/2023	82116	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,31	
05/08/2023	82116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,31
05/08/2023	83663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
05/08/2023	83663	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
07/08/2023	80181	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.850,75	
07/08/2023	80181	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.850,75
07/08/2023	80182	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	772,40	
07/08/2023	80182	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		772,40
07/08/2023	80233	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,78	
07/08/2023	80233	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,78
07/08/2023	80259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	171,75	
07/08/2023	80259	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		171,75
07/08/2023	80260	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
07/08/2023	80260	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19420 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
07/08/2023	80311	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
07/08/2023	80311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
07/08/2023	80312	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,06	
07/08/2023	80312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,06
				TRANSPORTE	95.767,18	95.767,18

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.767,18	95.767,18
07/08/2023	80313	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.010,00	
07/08/2023	80313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.010,00
07/08/2023	80314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
07/08/2023	80314	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
07/08/2023	80315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
07/08/2023	80315	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
07/08/2023	80388	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	4,18	
07/08/2023	80388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		4,18
07/08/2023	80452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFSe 202000000000014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	5.554,00	
07/08/2023	80452	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CFE. NFSe 202000000000014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		5.554,00
07/08/2023	82117	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.133,34	
07/08/2023	82117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.133,34
07/08/2023	82118	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 79661 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	52,63	
07/08/2023	82118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 79661 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		52,63
07/08/2023	82287	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	2.469,03	
07/08/2023	82287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		2.469,03
08/08/2023	80183	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	140,00	
08/08/2023	80183	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		140,00
08/08/2023	80184	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	210,00	
08/08/2023	80184	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		210,00
08/08/2023	80215	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1734 FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	3.670,50	
08/08/2023	80215	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1734 FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		3.670,50
08/08/2023	80216	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227556 FORNEC. SUZANO S.A.	4.910,97	
08/08/2023	80216	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227556 FORNEC. SUZANO S.A.		4.910,97
08/08/2023	80217	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 561473 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.761,59	
08/08/2023	80217	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 561473 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.761,59
08/08/2023	80234	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817796 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	59,86	
08/08/2023	80234	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817796 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		59,86
08/08/2023	80261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	4.205,00	
08/08/2023	80261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL		4.205,00
08/08/2023	80262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.533,90	
08/08/2023	80262	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.533,90
08/08/2023	80316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.701,10	
08/08/2023	80316	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.701,10
				TRANSPORTE	127.983,28	127.983,28

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.983,28	127.983,28
08/08/2023	80317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	794,79	
08/08/2023	80317	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		794,79
08/08/2023	80318	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/08/2023	80318	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
08/08/2023	80389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.281,91	
08/08/2023	80389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.281,91
08/08/2023	80390	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	5,82	
08/08/2023	80390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		5,82
08/08/2023	82119	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1277023 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	344,88	
08/08/2023	82119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1277023 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		344,88
08/08/2023	82618	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 561473 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.761,59	
08/08/2023	82618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 561473 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.761,59
09/08/2023	80185	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19457 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	830,90	
09/08/2023	80185	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19457 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		830,90
09/08/2023	80219	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36285 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	568,36	
09/08/2023	80219	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36285 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		568,36
09/08/2023	80235	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
09/08/2023	80235	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
09/08/2023	80263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	59,50	
09/08/2023	80263	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		59,50
09/08/2023	80264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	20.171,25	
09/08/2023	80264	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		20.171,25
09/08/2023	80391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/08/2023	80391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/08/2023	80392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.329,60	
09/08/2023	80392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.329,60
09/08/2023	80393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.140,66	
09/08/2023	80393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.140,66
09/08/2023	80394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.517,03	
09/08/2023	80394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.517,03
09/08/2023	80395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,61	
09/08/2023	80395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,61
09/08/2023	80396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
09/08/2023	80396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
09/08/2023	80397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,00	
09/08/2023	80397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,00
				TRANSPORTE	174.829,89	174.829,89

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.829,89	174.829,89
09/08/2023	80398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	863,92	
09/08/2023	80398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		863,92
09/08/2023	82120	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4750720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,97	
09/08/2023	82120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4750720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,97
10/08/2023	80186	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19458 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	835,00	
10/08/2023	80186	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19458 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		835,00
10/08/2023	80187	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	850,86	
10/08/2023	80187	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		850,86
10/08/2023	80188	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	274,11	
10/08/2023	80188	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19459 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		274,11
10/08/2023	80189	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19460 CLIENTE SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	35.000,00	
10/08/2023	80189	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19460 CLIENTE SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO		35.000,00
10/08/2023	80236	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,64	
10/08/2023	80236	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,64
10/08/2023	80265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	6.357,00	
10/08/2023	80265	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		3.486,40
10/08/2023	80265	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		2.870,60
10/08/2023	80266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	12.143,85	
10/08/2023	80266	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		12.143,85
10/08/2023	80267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	354,00	
10/08/2023	80267	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		295,00
10/08/2023	80267	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		59,00
10/08/2023	80268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19460 DO FORNEC. SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	35.000,00	
10/08/2023	80268	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19460 DO FORNEC. SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO		35.000,00
10/08/2023	80269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.705,00	
10/08/2023	80269	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.705,00
10/08/2023	80319	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
10/08/2023	80319	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
10/08/2023	80320	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/08/2023	80320	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/08/2023	80399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.544,49	
10/08/2023	80399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.544,49
10/08/2023	80400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
10/08/2023	80400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
				TRANSPORTE	284.073,36	284.073,36

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.073,36	284.073,36
10/08/2023	80401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,59	
10/08/2023	80401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,59
10/08/2023	80402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	339,00	
10/08/2023	80402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		339,00
10/08/2023	80403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,31	
10/08/2023	80403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,31
10/08/2023	80404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	345,29	
10/08/2023	80404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		345,29
10/08/2023	80405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,02	
10/08/2023	80405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,02
10/08/2023	80406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,61	
10/08/2023	80406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,61
10/08/2023	80407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	359,00	
10/08/2023	80407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		359,00
10/08/2023	80408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/08/2023	80408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/08/2023	80409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
10/08/2023	80409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
10/08/2023	80410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,08	
10/08/2023	80410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,08
10/08/2023	80411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
10/08/2023	80411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
10/08/2023	80412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,02	
10/08/2023	80412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,02
10/08/2023	80413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	545,00	
10/08/2023	80413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		545,00
10/08/2023	80414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,74	
10/08/2023	80414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,74
10/08/2023	80415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/08/2023	80415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/08/2023	80416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
10/08/2023	80416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
10/08/2023	80417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40,03	
10/08/2023	80417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40,03
10/08/2023	80418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,23	
10/08/2023	80418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,23
10/08/2023	80419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
				TRANSPORTE	290.821,75	290.522,75

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.821,75	290.522,75
10/08/2023	80419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	80420	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	42,00	
10/08/2023	80420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		42,00
10/08/2023	80421	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
10/08/2023	80421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		48,00
10/08/2023	80422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/08/2023	80422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	80423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.733,76	
10/08/2023	80423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.733,76
10/08/2023	80424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.020,50	
10/08/2023	80424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.020,50
10/08/2023	80425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.674,49	
10/08/2023	80425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.674,49
10/08/2023	80426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.292,51	
10/08/2023	80426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.292,51
10/08/2023	80427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.975,54	
10/08/2023	80427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.975,54
10/08/2023	80428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.847,36	
10/08/2023	80428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.847,36
10/08/2023	80429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.547,13	
10/08/2023	80429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.547,13
10/08/2023	80430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.249,29	
10/08/2023	80430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.249,29
10/08/2023	80431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.978,51	
10/08/2023	80431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.978,51
10/08/2023	80432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.514,04	
10/08/2023	80432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.514,04
10/08/2023	80433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.015,53	
10/08/2023	80433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.015,53
10/08/2023	80434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.142,40	
10/08/2023	80434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.142,40
10/08/2023	80435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.461,74	
10/08/2023	80435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.461,74
10/08/2023	80436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.534,32	
10/08/2023	80436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.534,32
10/08/2023	80437	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	10,00	
10/08/2023	80437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023		10,00
10/08/2023	81555	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.955,00	
10/08/2023	81555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.955,00
				TRANSPORTE	328.162,87	328.162,87

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.162,87	328.162,87
10/08/2023	82308	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	82308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/08/2023	82787	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,28	
10/08/2023	82787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,28
10/08/2023	82896	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	205,28	
10/08/2023	82896	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		205,28
10/08/2023	83428	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
10/08/2023	83428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
11/08/2023	80190	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	756,20	
11/08/2023	80190	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		756,20
11/08/2023	80237	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,41	
11/08/2023	80237	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,41
11/08/2023	80238	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89115 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	200,00	
11/08/2023	80238	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89115 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		200,00
11/08/2023	80321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,39	
11/08/2023	80321	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,39
11/08/2023	80322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,50	
11/08/2023	80322	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,50
11/08/2023	80323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
11/08/2023	80323	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
11/08/2023	80454	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	733,10	
11/08/2023	80454	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		742,00
11/08/2023	80454	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	8,90	
11/08/2023	81114	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13889 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/08/2023	81114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13889 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
11/08/2023	81548	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,00	
11/08/2023	81548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,00
11/08/2023	82121	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,95	
11/08/2023	82121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,95
14/08/2023	80220	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94966 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.309,16	
14/08/2023	80220	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94966 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.309,16
14/08/2023	80324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
14/08/2023	80324	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
14/08/2023	80325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.470,00	
14/08/2023	80325	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.470,00
14/08/2023	82122	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,20	
14/08/2023	82122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,20
14/08/2023	82123	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,53	
				TRANSPORTE	356.908,24	356.840,71

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.908,24	356.840,71
14/08/2023	82123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,53
14/08/2023	82124	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32365 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
14/08/2023	82124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32365 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
15/08/2023	80192	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19464 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.512,50	
15/08/2023	80192	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19464 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.512,50
15/08/2023	80193	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	911,48	
15/08/2023	80193	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		911,48
15/08/2023	80194	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19466 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	67,60	
15/08/2023	80194	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19466 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		67,60
15/08/2023	80239	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1281135 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
15/08/2023	80239	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1281135 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
15/08/2023	80240	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 517468 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	123,18	
15/08/2023	80240	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 517468 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		123,18
15/08/2023	80271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	2.623,15	
15/08/2023	80271	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		2.623,15
15/08/2023	80272	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1.123,84	
15/08/2023	80272	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1.123,84
15/08/2023	80273	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1,13	
15/08/2023	80273	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19459 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1,13
15/08/2023	80283	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	5.470,99	
15/08/2023	80283	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		320,20
15/08/2023	80284	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	351,89	
15/08/2023	80284	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19435 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		351,89
15/08/2023	80283	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		5.150,79
15/08/2023	80285	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	351,90	
15/08/2023	80285	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		351,90
15/08/2023	80326	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
15/08/2023	80326	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
15/08/2023	80327	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
15/08/2023	80327	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
15/08/2023	80328	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
15/08/2023	80328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
				TRANSPORTE	380.762,54	380.762,54

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.762,54	380.762,54
15/08/2023	80329	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
15/08/2023	80329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
15/08/2023	80330	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
15/08/2023	80330	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
15/08/2023	80331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,08	
15/08/2023	80331	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,08
15/08/2023	80332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.350,00	
15/08/2023	80332	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.350,00
15/08/2023	80333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.515,02	
15/08/2023	80333	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.515,02
15/08/2023	80334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	808,05	
15/08/2023	80334	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		808,05
15/08/2023	80438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.324,00	
15/08/2023	80438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.324,00
15/08/2023	80439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
15/08/2023	80439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
15/08/2023	81115	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 25551 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA	200,00	
15/08/2023	81115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 25551 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA		200,00
15/08/2023	82833	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29495 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	4.517,15	
15/08/2023	82833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29495 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		4.517,15
15/08/2023	83064	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202307 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/08/2023	83064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202307 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/08/2023	80195	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19467 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	47,19	
16/08/2023	80195	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19467 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		47,19
16/08/2023	80197	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19469 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	29,85	
16/08/2023	80197	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19469 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		29,85
16/08/2023	80221	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102216 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.248,29	
16/08/2023	80221	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102216 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.248,29
16/08/2023	80335	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,00	
16/08/2023	80335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,00
16/08/2023	80336	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
16/08/2023	80336	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
16/08/2023	80337	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
16/08/2023	80337	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
16/08/2023	80338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.460,00	
16/08/2023	80338	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.460,00
16/08/2023	82126	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	997,15	
16/08/2023	82126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284301 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		997,15
				TRANSPORTE	404.770,98	404.770,98

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404.770,98	404.770,98
16/08/2023	82127	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	867,50	
16/08/2023	82127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10627 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		867,50
16/08/2023	82286	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	4.677,17	
16/08/2023	82286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		4.677,17
16/08/2023	82302	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023	2.859,05	
16/08/2023	82302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023		2.859,05
17/08/2023	80198	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19470 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	412,50	
17/08/2023	80198	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19470 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		412,50
17/08/2023	80199	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19471 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	45,00	
17/08/2023	80199	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19471 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		45,00
17/08/2023	80222	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	38.232,14	
17/08/2023	80222	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		38.232,14
17/08/2023	80223	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19472 FORNEC. MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	4.701,09	
17/08/2023	80223	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19472 FORNEC. MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE		4.701,09
17/08/2023	80339	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
17/08/2023	80339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
17/08/2023	80340	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
17/08/2023	80340	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
17/08/2023	80341	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.610,00	
17/08/2023	80341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.610,00
17/08/2023	82851	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023	1.248,02	
17/08/2023	82851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023		1.248,02
17/08/2023	82867	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.434,40	
17/08/2023	82867	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.434,40
17/08/2023	82882	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.362,97	
17/08/2023	82882	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.362,97
18/08/2023	80200	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19473 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	194,50	
18/08/2023	80200	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19473 CLIENTE C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		194,50
18/08/2023	80201	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19474 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	233,40	
18/08/2023	80201	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19474 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		233,40
18/08/2023	80274	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	123,95	
18/08/2023	80274	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		123,95
18/08/2023	80275	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
				TRANSPORTE	473.153,22	473.152,67

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.153,22	473.152,67
18/08/2023	80275	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19436 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
18/08/2023	80342	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	80342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	80343	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.975,00	
18/08/2023	80343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.975,00
18/08/2023	80344	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
18/08/2023	80344	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
18/08/2023	80345	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,00	
18/08/2023	80345	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,00
18/08/2023	80346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15.913,50	
18/08/2023	80346	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15.913,50
18/08/2023	80453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19467 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	47,19	
18/08/2023	80453	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19467 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		47,19
20/08/2023	82128	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.266,32	
20/08/2023	82128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54292 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.266,32
21/08/2023	80241	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5252413 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	295,73	
21/08/2023	80241	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5252413 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		295,73
21/08/2023	80276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.170,00	
21/08/2023	80276	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.170,00
21/08/2023	80277	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	2.333,45	
21/08/2023	80277	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		2.333,45
21/08/2023	80278	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	0,55	
21/08/2023	80278	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19434 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		0,55
21/08/2023	80347	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
21/08/2023	80347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
21/08/2023	80348	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.580,00	
21/08/2023	80348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.580,00
21/08/2023	80349	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
21/08/2023	80349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
21/08/2023	80350	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
21/08/2023	80350	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
21/08/2023	80351	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.390,00	
21/08/2023	80351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.390,00
21/08/2023	80352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.989,68	
21/08/2023	80352	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.989,68
21/08/2023	80440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,48	
21/08/2023	80440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,48
21/08/2023	80441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	380,00	
21/08/2023	80441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		380,00
21/08/2023	80442	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	34,41	
21/08/2023	80442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023		34,41
				TRANSPORTE	518.375,33	518.375,33

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.375,33	518.375,33
21/08/2023	82129	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,34	
21/08/2023	82129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,34
21/08/2023	82130	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52	
21/08/2023	82130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,52
21/08/2023	82788	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.200,42	
21/08/2023	82788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.200,42
22/08/2023	80202	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
22/08/2023	80202	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
22/08/2023	80203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19476 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM	18.227,35	
22/08/2023	80203	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19476 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM		18.227,35
22/08/2023	80204	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19477 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	427,90	
22/08/2023	80204	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19477 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		427,90
22/08/2023	80205	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	224,84	
22/08/2023	80205	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		224,84
22/08/2023	80206	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19480 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	89,80	
22/08/2023	80206	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19480 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		89,80
22/08/2023	80225	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3076 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	3.892,32	
22/08/2023	80225	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3076 FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		3.892,32
22/08/2023	80242	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,85	
22/08/2023	80242	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,85
22/08/2023	80243	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 453711 FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA	129,30	
22/08/2023	80243	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 453711 FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA		129,30
22/08/2023	80279	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	191,95	
22/08/2023	80279	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		191,95
22/08/2023	80280	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
22/08/2023	80280	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19439 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
22/08/2023	80281	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	1.015,00	
22/08/2023	80281	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		1.015,00
22/08/2023	80353	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
22/08/2023	80353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
22/08/2023	80354	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.940,00	
22/08/2023	80354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.940,00
22/08/2023	80355	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,50	
				TRANSPORTE	549.719,29	549.701,79

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.719,29	549.701,79
22/08/2023	80355	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,50
22/08/2023	80356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.082,84	
22/08/2023	80356	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.082,84
22/08/2023	80357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
22/08/2023	80357	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
22/08/2023	80358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
22/08/2023	80358	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
23/08/2023	80282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19480 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	89,80	
23/08/2023	80282	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19480 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		89,80
23/08/2023	80359	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
23/08/2023	80359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
23/08/2023	80360	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
23/08/2023	80360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
23/08/2023	80361	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
23/08/2023	80361	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
23/08/2023	80362	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.080,00	
23/08/2023	80362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.080,00
23/08/2023	80363	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	11,70	
23/08/2023	80363	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		11,70
23/08/2023	80364	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,58	
23/08/2023	80364	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,58
23/08/2023	80443	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 21/08/2023	65,59	
23/08/2023	80443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 21/08/2023		65,59
23/08/2023	80444	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	24,21	
23/08/2023	80444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		24,21
23/08/2023	82131	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.717,30	
23/08/2023	82131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.717,30
23/08/2023	82834	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227556 DO FORNEC. SUZANO S.A.	4.910,97	
23/08/2023	82834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227556 DO FORNEC. SUZANO S.A.		4.910,97
24/08/2023	80226	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228605 FORNEC. SUZANO S.A.	3.413,66	
24/08/2023	80226	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228605 FORNEC. SUZANO S.A.		3.413,66
24/08/2023	80244	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90503 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	232,52	
24/08/2023	80244	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90503 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		232,52
24/08/2023	80286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	4.200,00	
24/08/2023	80286	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		4.200,00
24/08/2023	80287	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	232,27	
24/08/2023	80287	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		232,27
24/08/2023	80288	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	1,13	
				TRANSPORTE	593.491,28	593.490,15

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.491,28	593.490,15
24/08/2023	80288	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19474 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		1,13
24/08/2023	80365	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.685,00	
24/08/2023	80365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.685,00
24/08/2023	80366	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	5,59	
24/08/2023	80366	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		5,59
24/08/2023	80367	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
24/08/2023	80367	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
24/08/2023	80368	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
24/08/2023	80368	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
24/08/2023	80369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
24/08/2023	80369	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
24/08/2023	80370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
24/08/2023	80370	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
24/08/2023	80445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.662,82	
24/08/2023	80445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.662,82
24/08/2023	80446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,00	
24/08/2023	80446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,00
24/08/2023	80447	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	78,79	
24/08/2023	80447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		78,79
24/08/2023	82132	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,33	
24/08/2023	82132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,33
24/08/2023	82133	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 83989 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	101,71	
24/08/2023	82133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 83989 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		101,71
24/08/2023	82835	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29575 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	3.652,57	
24/08/2023	82835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29575 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		3.652,57
25/08/2023	80207	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19481 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES	15.653,58	
25/08/2023	80207	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19481 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES		15.653,58
25/08/2023	80208	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	5.778,90	
25/08/2023	80208	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		5.778,90
25/08/2023	80245	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16772 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	1.150,00	
25/08/2023	80245	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16772 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA		1.150,00
25/08/2023	80246	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,11	
25/08/2023	80246	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,11
25/08/2023	80248	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4863942 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	325,20	
25/08/2023	80248	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4863942 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		325,20
25/08/2023	80289	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	224,84	
25/08/2023	80289	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		224,84
				TRANSPORTE	648.024,68	648.024,68

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	648.024,68	648.024,68
25/08/2023	80290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.166,58	
25/08/2023	80290	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.166,58
25/08/2023	80291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	350,00	
25/08/2023	80291	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		350,00
25/08/2023	80298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19477 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	427,90	
25/08/2023	80298	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19477 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		427,90
25/08/2023	80371	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
25/08/2023	80371	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
25/08/2023	80372	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
25/08/2023	80372	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
25/08/2023	80373	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.675,00	
25/08/2023	80373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.675,00
25/08/2023	80374	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
25/08/2023	80374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
25/08/2023	80448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.940,00	
25/08/2023	80448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.940,00
25/08/2023	80449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
25/08/2023	80449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
25/08/2023	80450	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	6,50	
25/08/2023	80450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		6,50
25/08/2023	81321	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	136,33	
25/08/2023	81321	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		136,33
25/08/2023	81322	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.734,87	
25/08/2023	81322	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		1.734,87
25/08/2023	82134	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
25/08/2023	82134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
25/08/2023	82135	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4793480 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,61	
25/08/2023	82135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4793480 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,61
25/08/2023	82136	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20508 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	160,00	
25/08/2023	82136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20508 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		160,00
25/08/2023	82560	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL	1.598,54	
25/08/2023	82560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ISMAEL NEDEL		1.598,54
28/08/2023	80209	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19483 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	192,50	
28/08/2023	80209	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19483 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		192,50
28/08/2023	80227	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 565258 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.947,81	
				TRANSPORTE	679.091,76	672.143,95

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	679.091,76	672.143,95
28/08/2023	80227	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 565258 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.947,81
28/08/2023	80292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	45,00	
28/08/2023	80292	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		45,00
28/08/2023	80293	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	995,45	
28/08/2023	80293	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		995,45
28/08/2023	80294	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/08/2023	80294	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19442 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/08/2023	80375	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
28/08/2023	80375	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
28/08/2023	80376	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
28/08/2023	80376	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
28/08/2023	80377	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
28/08/2023	80377	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
28/08/2023	80451	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	13,46	
28/08/2023	80451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023		13,46
28/08/2023	82137	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
28/08/2023	82137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
28/08/2023	82138	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,77	
28/08/2023	82138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,77
28/08/2023	82139	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,18	
28/08/2023	82139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,18
29/08/2023	80210	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19484 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.534,01	
29/08/2023	80210	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19484 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.534,01
29/08/2023	80211	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19485 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	323,10	
29/08/2023	80211	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19485 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		323,10
29/08/2023	80212	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19486 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	24,90	
29/08/2023	80212	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19486 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		24,90
29/08/2023	80214	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19488 CLIENTE EMEF FELIPE JACOB KLEIN	836,35	
29/08/2023	80214	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19488 CLIENTE EMEF FELIPE JACOB KLEIN		836,35
29/08/2023	80249	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2721115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,75	
29/08/2023	80249	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2721115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		197,75
29/08/2023	80295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	201,90	
29/08/2023	80295	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		201,90
29/08/2023	80378	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
29/08/2023	80378	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
				TRANSPORTE	685.392,30	685.392,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.392,30	685.392,30
29/08/2023	80379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
29/08/2023	80379	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
29/08/2023	80380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	60,92	
29/08/2023	80380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		60,92
29/08/2023	82140	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 20616 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
29/08/2023	82140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 20616 DO FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
30/08/2023	80250	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19489 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	159,60	
30/08/2023	80250	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19489 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		159,60
30/08/2023	80251	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19490 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	136,63	
30/08/2023	80251	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19490 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		136,63
30/08/2023	80252	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19491 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.573,00	
30/08/2023	80252	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19491 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.573,00
30/08/2023	80296	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	910,35	
30/08/2023	80296	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		910,35
30/08/2023	80297	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	1,13	
30/08/2023	80297	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN		1,13
30/08/2023	80381	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.900,00	
30/08/2023	80381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.900,00
30/08/2023	80382	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	11,70	
30/08/2023	80382	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		11,70
30/08/2023	82141	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,98	
30/08/2023	82141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,98
30/08/2023	82142	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4805062 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	217,13	
30/08/2023	82142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4805062 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		217,13
31/08/2023	80253	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	215,00	
31/08/2023	80253	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		215,00
31/08/2023	80254	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	46,00	
31/08/2023	80254	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		46,00
31/08/2023	80255	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
31/08/2023	80255	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
31/08/2023	80383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	593,79	
31/08/2023	80383	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		593,79
31/08/2023	80384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
31/08/2023	80384	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
31/08/2023	80385	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	882,39	
31/08/2023	80385	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		882,39
31/08/2023	81284	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	29.612,73	
31/08/2023	81284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		29.612,73
				TRANSPORTE	729.937,44	729.937,44

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.937,44	729.937,44
31/08/2023	81285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	959,06	
31/08/2023	81285	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		959,06
31/08/2023	81286	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	81286	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	81287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.471,76	
31/08/2023	81287	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		2.471,76
31/08/2023	81288	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.134,31	
31/08/2023	81288	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		2.134,31
31/08/2023	81289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.165,75	
31/08/2023	81289	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.165,75
31/08/2023	81290	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	81290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	81291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	63,97	
31/08/2023	81291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		63,97
31/08/2023	81292	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	957,81	
31/08/2023	81292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		957,81
31/08/2023	81323	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	121,88	
31/08/2023	81323	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		121,88
31/08/2023	81343	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.903,77	
31/08/2023	81343	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.903,77
31/08/2023	81344	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	232,29	
31/08/2023	81344	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		232,29
31/08/2023	81350	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.172,73	
31/08/2023	81350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.172,73
31/08/2023	81351	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	173,81	
31/08/2023	81351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		173,81
31/08/2023	82143	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,75	
31/08/2023	82143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,75
31/08/2023	82144	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1755711 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	122,34	
31/08/2023	82144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1755711 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		122,34
31/08/2023	82589	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	82589	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/08/2023	82595	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023	5.569,04	
31/08/2023	82595	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023		5.569,04
31/08/2023	82596	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	9.904,29	
31/08/2023	82596	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		9.904,29
31/08/2023	82619	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.316,38	
31/08/2023	82619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283802 DO FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.316,38
31/08/2023	82862	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.449,06	
31/08/2023	82862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.758,00
31/08/2023	82862	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	236,50	
31/08/2023	82862	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 15ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	72,44	
				TRANSPORTE	764.047,00	764.047,00

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	764.047,00	764.047,00
31/08/2023	82897	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	382,92	
31/08/2023	82897	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		382,92
31/08/2023	83073	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202308 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/08/2023	83073	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202308 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	766.314,92	766.314,92
01/09/2023	80461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31,80	
01/09/2023	80461	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		31,80
01/09/2023	80462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	79,15	
01/09/2023	80462	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		79,15
01/09/2023	80463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	8,25	
01/09/2023	80463	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		8,25
01/09/2023	80464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	220,00	
01/09/2023	80464	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		220,00
01/09/2023	80465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	294,30	
01/09/2023	80465	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO		294,30
01/09/2023	80466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17436 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	4,49	
01/09/2023	80466	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17436 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		4,49
01/09/2023	80467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	76,80	
01/09/2023	80467	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO		76,80
01/09/2023	80468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	45,50	
01/09/2023	80468	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		45,50
01/09/2023	80469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	367,50	
01/09/2023	80469	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO		367,50
01/09/2023	80470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17733 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	6,00	
01/09/2023	80470	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17733 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		6,00
01/09/2023	80471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	158,80	
01/09/2023	80471	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		158,80
01/09/2023	80472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17778 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	456,20	
01/09/2023	80472	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17778 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		456,20
01/09/2023	80473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	194,10	
01/09/2023	80473	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		194,10
01/09/2023	80474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17780 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	165,45	
01/09/2023	80474	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17780 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		165,45
01/09/2023	80475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17781 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	116,90	
01/09/2023	80475	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17781 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)		116,90
01/09/2023	80476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17824 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	10,40	
				TRANSPORTE	2.235,64	2.225,24

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.235,64	2.225,24
01/09/2023	80476	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17824 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		10,40
01/09/2023	80477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	270,00	
01/09/2023	80477	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		270,00
01/09/2023	80478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	270,00	
01/09/2023	80478	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		270,00
01/09/2023	80479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18049 DO FORNEC. PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	178,80	
01/09/2023	80479	1.1.2.01.100	PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18049 DO FORNEC. PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA		178,80
01/09/2023	80480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA	29,40	
01/09/2023	80480	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA		29,40
01/09/2023	80481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA	19,60	
01/09/2023	80481	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARATIBA		19,60
01/09/2023	80482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18566 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	49,84	
01/09/2023	80482	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18566 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		49,84
01/09/2023	80483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	18,30	
01/09/2023	80483	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		18,30
01/09/2023	80484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	37,80	
01/09/2023	80484	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17174 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		37,80
01/09/2023	80485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	81,12	
01/09/2023	80485	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		81,12
01/09/2023	80486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	59,54	
01/09/2023	80486	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		59,54
01/09/2023	80487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	89,39	
01/09/2023	80487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		89,39
01/09/2023	80488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	31,89	
01/09/2023	80488	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		31,89
01/09/2023	80489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	38,55	
01/09/2023	80489	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		38,55
01/09/2023	80490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	44,70	
01/09/2023	80490	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		44,70
01/09/2023	80491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,95	
01/09/2023	80491	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,95
01/09/2023	80492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,10	
01/09/2023	80492	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		92,10
01/09/2023	80493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	38,00	
01/09/2023	80493	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		38,00
01/09/2023	80494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	81,48	
01/09/2023	80494	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		81,48
				TRANSPORTE	3.761,10	3.761,10

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.761,10	3.761,10
01/09/2023	80495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	89,78	
01/09/2023	80495	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		89,78
01/09/2023	80496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18868 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	76,23	
01/09/2023	80496	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18868 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		76,23
01/09/2023	80746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	510,29	
01/09/2023	80746	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		510,29
01/09/2023	80747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	9.087,20	
01/09/2023	80747	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		9.087,20
01/09/2023	80772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
01/09/2023	80772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
01/09/2023	80773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
01/09/2023	80773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
01/09/2023	80774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.950,00	
01/09/2023	80774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.950,00
01/09/2023	80813	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
01/09/2023	80813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
01/09/2023	80814	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
01/09/2023	80814	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
01/09/2023	80815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
01/09/2023	80815	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
01/09/2023	80816	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	6,50	
01/09/2023	80816	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		6,50
01/09/2023	80817	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	247,23	
01/09/2023	80817	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		247,23
01/09/2023	80882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	155,06	
01/09/2023	80882	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		155,06
01/09/2023	80883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	185,92	
01/09/2023	80883	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		185,92
01/09/2023	80884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	126,00	
01/09/2023	80884	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		126,00
01/09/2023	80885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	216,50	
01/09/2023	80885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		216,50
01/09/2023	80886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	212,79	
01/09/2023	80886	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		212,79
01/09/2023	80887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	106,98	
01/09/2023	80887	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		106,98
01/09/2023	80888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	267,00	
				TRANSPORTE	43.333,58	43.066,58

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.333,58	43.066,58
01/09/2023	80888	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		267,00
01/09/2023	80889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	133,50	
01/09/2023	80889	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		133,50
01/09/2023	80890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	133,50	
01/09/2023	80890	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		133,50
01/09/2023	80891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	126,70	
01/09/2023	80891	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		126,70
01/09/2023	80892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	136,18	
01/09/2023	80892	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		136,18
01/09/2023	80893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	105,00	
01/09/2023	80893	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		105,00
01/09/2023	81116	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 468238 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
01/09/2023	81116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 468238 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
01/09/2023	83039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.554,00	
01/09/2023	83039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.554,00
04/09/2023	80666	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
04/09/2023	80666	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
04/09/2023	80696	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69930 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	4.888,80	
04/09/2023	80696	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69930 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		4.888,80
04/09/2023	80748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	830,90	
04/09/2023	80748	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		830,90
04/09/2023	80775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.197,83	
04/09/2023	80775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.197,83
04/09/2023	80776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	132,70	
04/09/2023	80776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		132,70
04/09/2023	80777	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023	30,00	
04/09/2023	80777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023		30,00
04/09/2023	80818	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.700,00	
04/09/2023	80818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.700,00
04/09/2023	80819	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
04/09/2023	80819	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
04/09/2023	80820	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
				TRANSPORTE	65.650,79	65.644,31

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.650,79	65.644,31
04/09/2023	80820	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
04/09/2023	80821	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/09/2023	80821	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/09/2023	82145	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,78	
04/09/2023	82145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,78
04/09/2023	82789	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.199,75	
04/09/2023	82789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.199,75
04/09/2023	82790	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,27	
04/09/2023	82790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,27
04/09/2023	83429	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
04/09/2023	83429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
05/09/2023	80667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19494 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA	51.339,30	
05/09/2023	80667	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19494 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA		51.339,30
05/09/2023	80712	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
05/09/2023	80712	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
05/09/2023	80749	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN	835,22	
05/09/2023	80749	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN		835,22
05/09/2023	80750	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN	1,13	
05/09/2023	80750	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19488 DO FORNEC. EMEF FELIPE JACOB KLEIN		1,13
05/09/2023	80822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
05/09/2023	80822	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
05/09/2023	80823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.230,04	
05/09/2023	80823	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.230,04
05/09/2023	80824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40,00	
05/09/2023	80824	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40,00
05/09/2023	80825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	996,56	
05/09/2023	80825	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		996,56
05/09/2023	80826	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
05/09/2023	80826	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
05/09/2023	82146	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817796 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	59,86	
05/09/2023	82146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817796 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		59,86
05/09/2023	82836	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	3.670,50	
05/09/2023	82836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME		3.670,50
05/09/2023	83043	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.672,00	
05/09/2023	83043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.672,00
06/09/2023	80668	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	12.584,00	
06/09/2023	80668	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		12.584,00
06/09/2023	80697	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	2.300,00	
				TRANSPORTE	149.103,32	146.803,32

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.103,32	146.803,32
06/09/2023	80697	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		2.300,00
06/09/2023	80698	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10757 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	2.153,00	
06/09/2023	80698	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10757 FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		2.153,00
06/09/2023	80699	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37353 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	3.631,60	
06/09/2023	80699	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37353 FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		3.631,60
06/09/2023	80713	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91886 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
06/09/2023	80713	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91886 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
06/09/2023	80714	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91849 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
06/09/2023	80714	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 91849 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
06/09/2023	80751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	2.088,87	
06/09/2023	80751	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		2.088,87
06/09/2023	80752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	220,00	
06/09/2023	80752	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		220,00
06/09/2023	80753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.512,50	
06/09/2023	80753	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.512,50
06/09/2023	80778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.975,69	
06/09/2023	80778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.975,69
06/09/2023	80779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	824,53	
06/09/2023	80779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		824,53
06/09/2023	80780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	907,98	
06/09/2023	80780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		907,98
06/09/2023	80781	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)	99,34	
06/09/2023	80781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)		99,34
06/09/2023	80827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	173,01	
06/09/2023	80827	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		173,01
06/09/2023	80828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/09/2023	80828	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/09/2023	80829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
06/09/2023	80829	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
06/09/2023	80830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	262,00	
06/09/2023	80830	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		262,00
06/09/2023	82147	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36285 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	568,36	
06/09/2023	82147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36285 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		568,36
06/09/2023	82148	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
06/09/2023	82148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
06/09/2023	82289	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	2.256,19	
06/09/2023	82289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		2.256,19
06/09/2023	82561	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	25.910,00	
06/09/2023	82561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		25.910,00
06/09/2023	82562	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	82562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2023		1.174,80
				TRANSPORTE	197.377,28	197.377,28

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.377,28	197.377,28
06/09/2023	83044	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,45	
06/09/2023	83044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,45
07/09/2023	82149	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,64	
07/09/2023	82149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,64
08/09/2023	80715	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	449,40	
08/09/2023	80715	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35763 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		449,40
08/09/2023	80754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	79,40	
08/09/2023	80754	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		79,40
08/09/2023	80755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	323,30	
08/09/2023	80755	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		245,30
08/09/2023	80755	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		78,00
08/09/2023	80782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	347,91	
08/09/2023	80782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		347,91
08/09/2023	80831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.367,63	
08/09/2023	80831	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.367,63
08/09/2023	80832	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
08/09/2023	80832	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
08/09/2023	82150	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,41	
08/09/2023	82150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,41
08/09/2023	82151	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 89115 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	200,00	
08/09/2023	82151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89115 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		200,00
08/09/2023	82563	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS	1.367,63	
08/09/2023	82563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS		1.367,63
08/09/2023	82681	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	113,50	
08/09/2023	82681	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		113,50
08/09/2023	82682	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.481,13	
08/09/2023	82682	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.481,13
08/09/2023	82837	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 228605 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.413,66	
08/09/2023	82837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 228605 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.413,66
08/09/2023	83045	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
08/09/2023	83045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
08/09/2023	83046	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	995,00	
08/09/2023	83046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		995,00
10/09/2023	82898	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	193,79	
10/09/2023	82898	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		193,79
11/09/2023	80669	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	24,00	
11/09/2023	80669	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		24,00
11/09/2023	80700	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3061 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.671,22	
11/09/2023	80700	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3061 FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.671,22
11/09/2023	80717	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,39	
11/09/2023	80717	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,39
11/09/2023	80718	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92070 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	140,20	
				TRANSPORTE	215.126,28	214.986,08

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.126,28	214.986,08
11/09/2023	80718	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92070 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		140,20
11/09/2023	80783	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	73,00	
11/09/2023	80783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		73,00
11/09/2023	80833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,02	
11/09/2023	80833	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,02
11/09/2023	80834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
11/09/2023	80834	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
11/09/2023	80835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
11/09/2023	80835	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
11/09/2023	80836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
11/09/2023	80836	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
11/09/2023	80837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,00	
11/09/2023	80837	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,00
11/09/2023	80838	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
11/09/2023	80838	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
11/09/2023	81117	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14728 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/09/2023	81117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14728 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/09/2023	82309	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	82309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/09/2023	80670	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	332,08	
12/09/2023	80670	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		332,08
12/09/2023	80671	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	144,00	
12/09/2023	80671	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		144,00
12/09/2023	80672	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19499 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	28,70	
12/09/2023	80672	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19499 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		28,70
12/09/2023	80673	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	14,30	
12/09/2023	80673	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		14,30
12/09/2023	80674	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	31,80	
12/09/2023	80674	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		31,80
12/09/2023	80675	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	17,16	
12/09/2023	80675	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		17,16
12/09/2023	80676	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	15,50	
				TRANSPORTE	219.854,99	219.839,49

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	219.854,99	219.839,49
12/09/2023	80676	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		15,50
12/09/2023	80677	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	38,50	
12/09/2023	80677	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		38,50
12/09/2023	80678	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	5,72	
12/09/2023	80678	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		5,72
12/09/2023	80701	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.838,13	
12/09/2023	80701	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.838,13
12/09/2023	80702	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	3.671,69	
12/09/2023	80702	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294341 FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		3.671,69
12/09/2023	80839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
12/09/2023	80839	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
12/09/2023	82152	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
12/09/2023	82152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
12/09/2023	82153	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1281135 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
12/09/2023	82153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1281135 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
12/09/2023	82154	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 517468 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	123,18	
12/09/2023	82154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 517468 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		123,18
13/09/2023	80703	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	705,60	
13/09/2023	80703	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA		705,60
13/09/2023	80704	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 438 FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	2.052,00	
13/09/2023	80704	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 438 FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		2.052,00
13/09/2023	80756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	261,00	
13/09/2023	80756	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		261,00
13/09/2023	80757	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	321,97	
13/09/2023	80757	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		321,97
13/09/2023	80758	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	1,13	
13/09/2023	80758	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19485 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		1,13
13/09/2023	80840	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
13/09/2023	80840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
13/09/2023	80841	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.340,00	
13/09/2023	80841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.340,00
				TRANSPORTE	239.754,17	239.754,17

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.754,17	239.754,17
13/09/2023	80842	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
13/09/2023	80842	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
13/09/2023	80843	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
13/09/2023	80843	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
13/09/2023	82155	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.154,58	
13/09/2023	82155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.154,58
13/09/2023	82156	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	624,15	
13/09/2023	82156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		624,15
14/09/2023	80679	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19506 CLIENTE PAULO EDUARDO BOHN	888,00	
14/09/2023	80679	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19506 CLIENTE PAULO EDUARDO BOHN		888,00
14/09/2023	80784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	51,56	
14/09/2023	80784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		51,56
14/09/2023	80844	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
14/09/2023	80844	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
15/09/2023	80680	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19507 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	360,98	
15/09/2023	80680	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19507 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		360,98
15/09/2023	80681	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19508 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO	43,20	
15/09/2023	80681	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19508 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO		43,20
15/09/2023	80682	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19509 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS	43,20	
15/09/2023	80682	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19509 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS		43,20
15/09/2023	80683	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19510 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA	108,98	
15/09/2023	80683	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19510 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA		108,98
15/09/2023	80684	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19511 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE	28,80	
15/09/2023	80684	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19511 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE		28,80
15/09/2023	80685	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19512 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE	28,80	
15/09/2023	80685	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19512 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE		28,80
15/09/2023	80687	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19514 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ESTRELA	43,20	
15/09/2023	80687	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19514 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ESTRELA		43,20
15/09/2023	80688	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19515 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE	28,80	
				TRANSPORTE	252.567,22	252.538,42

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.567,22	252.538,42
15/09/2023	80688	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19515 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE		28,80
15/09/2023	80719	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92681 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
15/09/2023	80719	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92681 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
15/09/2023	80720	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,25	
15/09/2023	80720	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,25
15/09/2023	80721	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,01	
15/09/2023	80721	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,01
15/09/2023	80722	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92682 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
15/09/2023	80722	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92682 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
15/09/2023	80723	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,52	
15/09/2023	80723	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,52
15/09/2023	80724	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
15/09/2023	80724	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
15/09/2023	80725	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
15/09/2023	80725	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
15/09/2023	80726	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,19	
15/09/2023	80726	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,19
15/09/2023	80727	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1571643 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,62	
15/09/2023	80727	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1571643 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,62
15/09/2023	80785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
15/09/2023	80785	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
15/09/2023	80786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
15/09/2023	80786	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
15/09/2023	80787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.250,00	
15/09/2023	80787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.250,00
15/09/2023	80788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.600,00	
15/09/2023	80788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.600,00
15/09/2023	80789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.200,00	
15/09/2023	80789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.200,00
15/09/2023	80790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.987,52	
15/09/2023	80790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.987,52
15/09/2023	80791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.270,00	
15/09/2023	80791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.270,00
15/09/2023	80792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.631,30	
15/09/2023	80792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.631,30
				TRANSPORTE	278.625,93	278.625,93

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278.625,93	278.625,93
15/09/2023	80793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.910,00	
15/09/2023	80793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.910,00
15/09/2023	80794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
15/09/2023	80794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
15/09/2023	80795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.762,40	
15/09/2023	80795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.762,40
15/09/2023	80845	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.423,01	
15/09/2023	80845	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.423,01
15/09/2023	80880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN	878,00	
15/09/2023	80880	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN		888,00
15/09/2023	80880	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19506 DO FORNEC. PAULO EDUARDO BOHN	10,00	
15/09/2023	82303	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023	9.904,29	
15/09/2023	82303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023		9.904,29
15/09/2023	82852	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	3.410,04	
15/09/2023	82852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		3.410,04
15/09/2023	82883	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.351,58	
15/09/2023	82883	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.351,58
15/09/2023	83074	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202308 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/09/2023	83074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202308 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
18/09/2023	80705	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55203 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	4.009,00	
18/09/2023	80705	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55203 FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		4.009,00
18/09/2023	80706	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95388 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
18/09/2023	80706	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95388 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
18/09/2023	80728	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92862 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	139,07	
18/09/2023	80728	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 92862 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		139,07
18/09/2023	80729	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4915454 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	50,02	
18/09/2023	80729	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4915454 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		50,02
18/09/2023	80759	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	193,37	
18/09/2023	80759	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		193,37
18/09/2023	80760	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1,13	
18/09/2023	80760	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19473 DO FORNEC. C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PIEDADE		1,13
18/09/2023	80796	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	40,00	
18/09/2023	80796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		40,00
18/09/2023	80846	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	202,43	
				TRANSPORTE	317.067,60	316.865,17

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.067,60	316.865,17
18/09/2023	80846	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		202,43
18/09/2023	80847	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	2,10	
18/09/2023	80847	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		2,10
18/09/2023	80848	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	64,27	
18/09/2023	80848	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		64,27
18/09/2023	80849	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.180,00	
18/09/2023	80849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.180,00
18/09/2023	80850	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
18/09/2023	80850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
18/09/2023	82158	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 5252413 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	295,73	
18/09/2023	82158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5252413 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		295,73
18/09/2023	82811	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10.746,60	
18/09/2023	82811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		10.746,60
18/09/2023	82812	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.000,00	
18/09/2023	82812	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.000,00
19/09/2023	80708	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16806 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	2.631,30	
19/09/2023	80708	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16806 FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		2.631,30
19/09/2023	80709	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30028 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.672,32	
19/09/2023	80709	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30028 FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.672,32
19/09/2023	80851	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
19/09/2023	80851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
19/09/2023	80852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.595,00	
19/09/2023	80852	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.595,00
19/09/2023	80853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.896,71	
19/09/2023	80853	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.896,71
19/09/2023	82159	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,85	
19/09/2023	82159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34561 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,85
19/09/2023	82160	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 453711 DO FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA	129,30	
19/09/2023	82160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 453711 DO FORNEC. VITORIA PROV LOG LTDA		129,30
19/09/2023	82161	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	1.315,65	
19/09/2023	82161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		1.315,65
19/09/2023	82162	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI	1.315,65	
19/09/2023	82162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16806 DO FORNEC. INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS EIRELLI		1.315,65
19/09/2023	82163	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30028 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.672,32	
19/09/2023	82163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30028 DO FORNEC. AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.672,32
19/09/2023	82288	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	4.009,66	
19/09/2023	82288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		4.009,66
				TRANSPORTE	359.953,06	359.953,06

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.953,06	359.953,06
19/09/2023	82620	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	1.946,16	
19/09/2023	82620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		1.946,16
19/09/2023	82791	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.199,75	
19/09/2023	82791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.199,75
20/09/2023	80689	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	48.405,00	
20/09/2023	80689	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		48.405,00
20/09/2023	80730	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	419,09	
20/09/2023	80730	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		419,09
20/09/2023	80797	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	44,51	
20/09/2023	80797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		44,51
21/09/2023	80690	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19517 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	25.165,60	
21/09/2023	80690	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19517 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		25.165,60
21/09/2023	80691	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19518 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	50,29	
21/09/2023	80691	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19518 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		50,29
21/09/2023	80710	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230030 FORNEC. SUZANO S.A.	5.375,75	
21/09/2023	80710	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230030 FORNEC. SUZANO S.A.		5.375,75
21/09/2023	80731	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93389 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
21/09/2023	80731	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93389 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
21/09/2023	80732	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4923737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.147,61	
21/09/2023	80732	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4923737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.147,61
21/09/2023	80761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	756,20	
21/09/2023	80761	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		756,20
21/09/2023	80798	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/09/2023	55,49	
21/09/2023	80798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBR PARC REF A 20/09/2023		55,49
21/09/2023	80799	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,00	
21/09/2023	80799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,00
21/09/2023	80854	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.700,00	
21/09/2023	80854	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.700,00
21/09/2023	80855	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.870,00	
21/09/2023	80855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.870,00
21/09/2023	80856	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.920,00	
21/09/2023	80856	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.920,00
				TRANSPORTE	459.247,87	459.247,87

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	459.247,87	459.247,87
21/09/2023	80857	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
21/09/2023	80857	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
21/09/2023	80858	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,35	
21/09/2023	80858	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,35
21/09/2023	80859	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,48	
21/09/2023	80859	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,48
21/09/2023	80860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
21/09/2023	80860	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
21/09/2023	82164	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 90503 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	232,52	
21/09/2023	82164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90503 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		232,52
22/09/2023	80711	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70257 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.047,60	
22/09/2023	80711	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70257 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.047,60
22/09/2023	80800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,35	
22/09/2023	80800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,35
22/09/2023	80861	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.480,00	
22/09/2023	80861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.480,00
22/09/2023	80862	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.110,00	
22/09/2023	80862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.110,00
22/09/2023	80863	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
22/09/2023	80863	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
22/09/2023	81118	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60834 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	114,72	
22/09/2023	81118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60834 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		114,72
22/09/2023	81119	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60762 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	132,11	
22/09/2023	81119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 60762 FORNEC. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		132,11
22/09/2023	82165	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16772 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	1.150,00	
22/09/2023	82165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16772 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA		1.150,00
22/09/2023	82166	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,11	
22/09/2023	82166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,11
22/09/2023	82167	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4863942 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	325,20	
22/09/2023	82167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4863942 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		325,20
25/09/2023	80692	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	328,30	
25/09/2023	80692	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		328,30
25/09/2023	80693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19520 CLIENTE MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1.882,50	
25/09/2023	80693	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19520 CLIENTE MUNICIPIO DE VERDELANDIA		1.882,50
25/09/2023	80733	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93563 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
25/09/2023	80733	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 93563 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
				TRANSPORTE	484.127,37	484.127,37

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	484.127,37	484.127,37
25/09/2023	80734	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
25/09/2023	80734	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931989 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
25/09/2023	80735	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931953 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	202,30	
25/09/2023	80735	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931953 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		202,30
25/09/2023	80762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	12.584,00	
25/09/2023	80762	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		12.584,00
25/09/2023	80801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.735,53	
25/09/2023	80801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.735,53
25/09/2023	80802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.058,43	
25/09/2023	80802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.058,43
25/09/2023	80803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
25/09/2023	80803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
25/09/2023	80804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,10	
25/09/2023	80804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,10
25/09/2023	80805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	369,80	
25/09/2023	80805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		369,80
25/09/2023	80806	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	10,00	
25/09/2023	80806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		10,00
25/09/2023	80807	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	2,50	
25/09/2023	80807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		2,50
25/09/2023	80864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/09/2023	80864	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/09/2023	80865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.050,00	
25/09/2023	80865	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.050,00
25/09/2023	80866	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
25/09/2023	80866	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
25/09/2023	80867	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
25/09/2023	80867	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
25/09/2023	83047	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,45	
25/09/2023	83047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,45
26/09/2023	80694	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19521 CLIENTE ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	223,50	
26/09/2023	80694	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19521 CLIENTE ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ		223,50
26/09/2023	80695	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19522 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	2.841,60	
26/09/2023	80695	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19522 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		2.841,60
26/09/2023	80763	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	191,95	
26/09/2023	80763	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		191,95
26/09/2023	80764	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
				TRANSPORTE	518.309,65	518.309,10

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.309,65	518.309,10
26/09/2023	80764	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19483 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
26/09/2023	80808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
26/09/2023	80808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
26/09/2023	80809	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023	1,68	
26/09/2023	80809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023		1,68
26/09/2023	80810	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR PARC REF A 11/09/2023	4,00	
26/09/2023	80810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR PARC REF A 11/09/2023		4,00
26/09/2023	80868	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,00	
26/09/2023	80868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,00
26/09/2023	80869	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
26/09/2023	80869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
26/09/2023	80870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
26/09/2023	80870	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
26/09/2023	80881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19521 DO FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	223,50	
26/09/2023	80881	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19521 DO FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ		223,50
26/09/2023	82168	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2721115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,75	
26/09/2023	82168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2721115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		197,75
26/09/2023	82621	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	1.946,16	
26/09/2023	82621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA		1.946,16
26/09/2023	83040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	35,00	
26/09/2023	83040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		35,00
27/09/2023	80736	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19523 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	351,25	
27/09/2023	80736	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19523 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		351,25
27/09/2023	80737	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19524 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	820,00	
27/09/2023	80737	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19524 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		820,00
27/09/2023	80738	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19525 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	1.463,00	
27/09/2023	80738	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19525 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		1.463,00
27/09/2023	80741	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939197 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	75,91	
27/09/2023	80741	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939197 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		75,91
27/09/2023	80871	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
27/09/2023	80871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
27/09/2023	80872	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
27/09/2023	80872	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
27/09/2023	80873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/09/2023	80873	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
27/09/2023	82169	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
27/09/2023	82169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
				TRANSPORTE	525.334,30	525.334,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	525.334,30	525.334,30
27/09/2023	82793	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,93	
27/09/2023	82793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,93
28/09/2023	80742	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4942437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,01	
28/09/2023	80742	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4942437 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,01
28/09/2023	80743	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738755 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,29	
28/09/2023	80743	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738755 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,29
28/09/2023	80765	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.867,58	
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		159,05
28/09/2023	80766	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80766	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19489 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		136,08
28/09/2023	80767	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80767	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19490 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80765	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.572,45
28/09/2023	80768	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
28/09/2023	80768	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19491 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
28/09/2023	80811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,84	
28/09/2023	80811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,84
28/09/2023	80812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11,55	
28/09/2023	80812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11,55
28/09/2023	80874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
28/09/2023	80874	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
28/09/2023	82170	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
28/09/2023	82170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
28/09/2023	82863	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.459,97	
28/09/2023	82863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.775,31
28/09/2023	82863	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	242,36	
28/09/2023	82863	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 16ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	72,98	
29/09/2023	80739	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19528 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	404,00	
29/09/2023	80739	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19528 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		404,00
29/09/2023	80740	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19529 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.125,00	
29/09/2023	80740	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19529 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.125,00
29/09/2023	80744	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4945940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,82	
29/09/2023	80744	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4945940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,82
29/09/2023	80745	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,96	
29/09/2023	80745	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,96
29/09/2023	80875	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
				TRANSPORTE	535.583,40	535.313,40

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.583,40	535.313,40
29/09/2023	80875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
29/09/2023	80876	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	80876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	80877	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/09/2023	80877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/09/2023	80878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
29/09/2023	80878	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
29/09/2023	80879	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	273,67	
29/09/2023	80879	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		273,67
29/09/2023	82567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FABIANO LAURI PLAUTZ	2.723,57	
29/09/2023	82567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FABIANO LAURI PLAUTZ		2.723,57
29/09/2023	82631	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	30.671,61	
29/09/2023	82631	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		30.671,61
29/09/2023	82632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	833,30	
29/09/2023	82632	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		833,30
29/09/2023	82633	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	82633	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	82634	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.591,24	
29/09/2023	82634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.591,24
29/09/2023	82635	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.190,59	
29/09/2023	82635	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.190,59
29/09/2023	82636	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.020,98	
29/09/2023	82636	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.020,98
29/09/2023	82637	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	82637	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	82638	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	63,97	
29/09/2023	82638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		63,97
29/09/2023	82639	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	892,88	
29/09/2023	82639	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		892,88
29/09/2023	82686	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	220,26	
29/09/2023	82686	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		220,26
29/09/2023	82712	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	3.175,34	
29/09/2023	82712	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		3.175,34
29/09/2023	82713	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	254,03	
29/09/2023	82713	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		254,03
29/09/2023	82724	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	2.419,92	
29/09/2023	82724	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		2.419,92
29/09/2023	82725	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	193,59	
29/09/2023	82725	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		193,59
29/09/2023	82899	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	359,65	
29/09/2023	82899	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		359,65
29/09/2023	83126	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	265,08	
29/09/2023	83126	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		265,08
29/09/2023	83127	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	28,27	
29/09/2023	83127	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		28,27
29/09/2023	83128	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.016,92	
29/09/2023	83128	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.016,92
				TRANSPORTE	588.793,47	588.793,47

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.793,47	588.793,47
30/09/2023	82590	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	82590	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/09/2023	82597	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023	1.407,77	
30/09/2023	82597	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023		1.407,77
30/09/2023	82598	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	3.240,46	
30/09/2023	82598	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		3.240,46
30/09/2023	83075	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202309 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/09/2023	83075	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202309 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
				TOTAL DO MÊS	595.898,12	595.898,12
01/10/2023	82838	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69930 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	4.888,80	
01/10/2023	82838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69930 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		4.888,80
02/10/2023	80956	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	1,50	
02/10/2023	80956	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		1,50
02/10/2023	80957	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	50,25	
02/10/2023	80957	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		50,25
02/10/2023	82171	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.150,00	
02/10/2023	82171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.150,00
02/10/2023	82813	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10.742,77	
02/10/2023	82813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		10.742,77
02/10/2023	82814	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.000,00	
02/10/2023	82814	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		2.000,00
03/10/2023	80958	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	80958	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	81067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	476,08	
03/10/2023	81067	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		476,08
03/10/2023	81068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	328,30	
03/10/2023	81068	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		328,30
03/10/2023	81120	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 473292 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/10/2023	81120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 473292 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
03/10/2023	82172	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.815,80	
03/10/2023	82172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.815,80
03/10/2023	82173	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,34	
03/10/2023	82173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,34
04/10/2023	80959	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
04/10/2023	80959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
				TRANSPORTE	22.205,46	22.205,46

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.205,46	22.205,46
04/10/2023	80960	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
04/10/2023	80960	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
04/10/2023	80961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
04/10/2023	80961	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
04/10/2023	81034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
04/10/2023	81034	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
04/10/2023	81035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.800,00	
04/10/2023	81035	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.800,00
04/10/2023	81036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
04/10/2023	81036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
04/10/2023	81037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
04/10/2023	81037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
04/10/2023	82174	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,66	
04/10/2023	82174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,66
04/10/2023	82175	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91886 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
04/10/2023	82175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91886 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
04/10/2023	82176	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91849 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
04/10/2023	82176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91849 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
04/10/2023	82794	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA	1.657,27	
04/10/2023	82794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1037988 DO FORNEC. TRAMONTINA S/A CUTELARIA		1.657,27
04/10/2023	83430	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.520,43	
04/10/2023	83430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 883448 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		4.520,43
05/10/2023	80895	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19531 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	11,00	
05/10/2023	80895	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19531 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		11,00
05/10/2023	80896	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19532 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	450,37	
05/10/2023	80896	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19532 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		450,37
05/10/2023	80963	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
05/10/2023	80963	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
05/10/2023	80964	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.570,00	
05/10/2023	80964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.570,00
05/10/2023	80965	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
05/10/2023	80965	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
05/10/2023	81038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.200,00	
05/10/2023	81038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.200,00
				TRANSPORTE	71.178,71	71.178,71

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.178,71	71.178,71
05/10/2023	81039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
05/10/2023	81039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
05/10/2023	81040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.320,00	
05/10/2023	81040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.320,00
05/10/2023	81041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
05/10/2023	81041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.080,00
05/10/2023	81042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.786,81	
05/10/2023	81042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.786,81
05/10/2023	81043	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	20,00	
05/10/2023	81043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		20,00
05/10/2023	81069	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	820,00	
05/10/2023	81069	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		820,00
06/10/2023	80930	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19535 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	48.405,00	
06/10/2023	80930	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19535 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		48.405,00
06/10/2023	80932	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
06/10/2023	80932	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
06/10/2023	80933	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 154646 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,57	
06/10/2023	80933	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 154646 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,57
06/10/2023	80966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,32	
06/10/2023	80966	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,32
06/10/2023	80967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,98	
06/10/2023	80967	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,98
06/10/2023	80968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,99	
06/10/2023	80968	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,99
06/10/2023	80969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,78	
06/10/2023	80969	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,78
06/10/2023	80970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	212,54	
06/10/2023	80970	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		212,54
06/10/2023	80971	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
06/10/2023	80971	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
06/10/2023	81044	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	4,00	
06/10/2023	81044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		4,00
06/10/2023	82177	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	449,40	
06/10/2023	82177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		449,40
06/10/2023	82291	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	2.410,85	
06/10/2023	82291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		2.410,85
06/10/2023	82564	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	27.055,00	
06/10/2023	82564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		27.055,00
06/10/2023	82565	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	82565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2023		1.174,80
06/10/2023	82568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA	908,91	
06/10/2023	82568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PRISCILA GEREMIA		908,91
				TRANSPORTE	159.300,65	159.300,65

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.300,65	159.300,65
06/10/2023	82839	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 230030 DO FORNEC. SUZANO S.A.	5.375,75	
06/10/2023	82839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 230030 DO FORNEC. SUZANO S.A.		5.375,75
06/10/2023	83129	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	73,69	
06/10/2023	83129	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		73,69
06/10/2023	83130	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	982,60	
06/10/2023	83130	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		982,60
09/10/2023	80897	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19536 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	771,96	
09/10/2023	80897	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19536 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		771,96
09/10/2023	80898	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19537 CLIENTE CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	558,27	
09/10/2023	80898	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19537 CLIENTE CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		558,27
09/10/2023	80899	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	3.139,96	
09/10/2023	80899	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		3.139,96
09/10/2023	80934	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 85827 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	416,39	
09/10/2023	80934	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 85827 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		416,39
09/10/2023	80972	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
09/10/2023	80972	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
09/10/2023	80973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
09/10/2023	80973	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
09/10/2023	80974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.466,00	
09/10/2023	80974	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.466,00
09/10/2023	81070	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	404,00	
09/10/2023	81070	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		404,00
09/10/2023	81071	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE	28,80	
09/10/2023	81071	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19511 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - RIO GRANDE		28,80
09/10/2023	81072	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19508 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO	43,20	
09/10/2023	81072	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19508 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - LAJEADO		43,20
09/10/2023	81073	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19509 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS	43,20	
09/10/2023	81073	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19509 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CANOAS		43,20
09/10/2023	81074	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19507 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	360,98	
09/10/2023	81074	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19507 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		360,98
09/10/2023	81075	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA	108,98	
09/10/2023	81075	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19510 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - GUAIBA		108,98
09/10/2023	82178	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,39	
09/10/2023	82178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,39
09/10/2023	82179	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92070 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	140,20	
09/10/2023	82179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92070 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		140,20
10/10/2023	80900	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19539 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI	112,00	
				TRANSPORTE	181.668,92	181.556,92

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.668,92	181.556,92
10/10/2023	80900	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19539 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI		112,00
10/10/2023	80901	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19540 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI	600,00	
10/10/2023	80901	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19540 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUARI		600,00
10/10/2023	80923	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8297 FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	3.919,50	
10/10/2023	80923	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8297 FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		3.919,50
10/10/2023	80935	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,32	
10/10/2023	80935	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,32
10/10/2023	80936	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969892 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,01	
10/10/2023	80936	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969892 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,01
10/10/2023	80937	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969910 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	77,10	
10/10/2023	80937	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4969910 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		77,10
10/10/2023	80954	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 116110 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	5,50	
10/10/2023	80954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 116110 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		5,50
10/10/2023	80955	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 116045 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	8,25	
10/10/2023	80955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 116045 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		8,25
10/10/2023	80976	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
10/10/2023	80976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
10/10/2023	80977	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
10/10/2023	80977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
10/10/2023	80978	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
10/10/2023	80978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
10/10/2023	80979	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
10/10/2023	80979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
10/10/2023	80980	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/10/2023	80980	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/10/2023	80981	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	689,34	
10/10/2023	80981	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		689,34
10/10/2023	81045	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	16,00	
10/10/2023	81045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		16,00
10/10/2023	81076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.534,01	
10/10/2023	81076	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.534,01
10/10/2023	81077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1.882,50	
10/10/2023	81077	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERDELANDIA		1.882,50
10/10/2023	81078	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.125,00	
10/10/2023	81078	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.125,00
10/10/2023	82180	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.	1.815,80	
10/10/2023	82180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37353 DO FORNEC. SELLER EDUCACAO LTDA.		1.815,80
10/10/2023	82310	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/10/2023	82310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TRANSPORTE	203.400,50	203.400,50

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.400,50	203.400,50
10/10/2023	82796	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	2.098,58	
10/10/2023	82796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		2.098,58
10/10/2023	82900	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	182,00	
10/10/2023	82900	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		182,00
11/10/2023	80902	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19543 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA	7.000,00	
11/10/2023	80902	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19543 CLIENTE MUNICIPIO DE IRANDUBA		7.000,00
11/10/2023	80903	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
11/10/2023	80903	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
11/10/2023	80924	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	1.098,00	
11/10/2023	80924	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		1.098,00
11/10/2023	80925	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	308,28	
11/10/2023	80925	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36763 FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		308,28
11/10/2023	80931	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19544 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
11/10/2023	80931	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19544 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
11/10/2023	80938	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37980 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,04	
11/10/2023	80938	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37980 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,04
11/10/2023	80982	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.790,00	
11/10/2023	80982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.790,00
11/10/2023	80983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/10/2023	80983	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/10/2023	80984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/10/2023	80984	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/10/2023	80985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
11/10/2023	80985	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
11/10/2023	80986	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	10,41	
11/10/2023	80986	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,41
11/10/2023	81046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.790,00	
11/10/2023	81046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.790,00
11/10/2023	81047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	560,00	
11/10/2023	81047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		560,00
11/10/2023	81079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	770,86	
11/10/2023	81079	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		770,86
11/10/2023	81080	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	1,10	
11/10/2023	81080	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19536 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES		1,10
				TRANSPORTE	226.542,41	226.542,41

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.542,41	226.542,41
11/10/2023	81083	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	68,98	
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		14,30
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		31,80
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		17,16
11/10/2023	81083	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		5,72
11/10/2023	81121	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15476 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/10/2023	81121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15476 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/10/2023	82181	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	624,14	
11/10/2023	82181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 102216 DO FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		624,14
11/10/2023	82182	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	705,60	
11/10/2023	82182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA		705,60
11/10/2023	82183	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,58	
11/10/2023	82183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,58
11/10/2023	83048	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.436,28	
11/10/2023	83048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.436,28
12/10/2023	82184	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
12/10/2023	82184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
12/10/2023	82185	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA	1.150,00	
12/10/2023	82185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. RRW SACOLAS LIMITADA		1.150,00
13/10/2023	80904	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19546 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	152,50	
13/10/2023	80904	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19546 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		152,50
13/10/2023	80987	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
13/10/2023	80987	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
13/10/2023	81048	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	10,00	
13/10/2023	81048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		10,00
13/10/2023	81081	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19512 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE	28,80	
13/10/2023	81081	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19512 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - BAGE		28,80
13/10/2023	82186	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.154,58	
13/10/2023	82186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94966 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.154,58
13/10/2023	82187	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
13/10/2023	82187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
13/10/2023	82188	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92681 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
13/10/2023	82188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92681 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
13/10/2023	82189	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,25	
13/10/2023	82189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,25
				TRANSPORTE	236.594,88	236.594,88

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.594,88	236.594,88
13/10/2023	82190	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,01	
13/10/2023	82190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,01
13/10/2023	82191	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92682 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
13/10/2023	82191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92682 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
13/10/2023	82192	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,52	
13/10/2023	82192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,52
13/10/2023	82193	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
13/10/2023	82193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
13/10/2023	82194	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,79	
13/10/2023	82194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,79
13/10/2023	82195	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,19	
13/10/2023	82195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,19
13/10/2023	82196	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 1571643 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,62	
13/10/2023	82196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1571643 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,62
13/10/2023	83041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	21,00	
13/10/2023	83041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		21,00
13/10/2023	83664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
13/10/2023	83664	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
15/10/2023	83076	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202309 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/10/2023	83076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202309 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/10/2023	80905	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19547 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	716,72	
16/10/2023	80905	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19547 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		716,72
16/10/2023	80906	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19548 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	303,00	
16/10/2023	80906	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19548 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		303,00
16/10/2023	80907	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19549 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	365,00	
16/10/2023	80907	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19549 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		365,00
16/10/2023	80908	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	2.100,20	
16/10/2023	80908	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.100,20
16/10/2023	80909	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.150,30	
16/10/2023	80909	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.150,30
16/10/2023	80926	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231188 FORNEC. SUZANO S.A.	3.001,14	
16/10/2023	80926	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231188 FORNEC. SUZANO S.A.		3.001,14
16/10/2023	80939	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 687 FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	670,00	
16/10/2023	80939	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 687 FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME		670,00
16/10/2023	80940	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38136 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,52	
				TRANSPORTE	274.317,04	274.263,52

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.317,04	274.263,52
16/10/2023	80940	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38136 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,52
16/10/2023	80941	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,53	
16/10/2023	80941	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,53
16/10/2023	80942	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 95701 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	282,78	
16/10/2023	80942	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 95701 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		282,78
16/10/2023	80943	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979528 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
16/10/2023	80943	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979528 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
16/10/2023	80944	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979535 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
16/10/2023	80944	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4979535 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
16/10/2023	80988	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.450,51	
16/10/2023	80988	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.450,51
16/10/2023	80989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
16/10/2023	80989	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
16/10/2023	81082	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	15,50	
16/10/2023	81082	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		15,50
16/10/2023	82198	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92862 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	139,07	
16/10/2023	82198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92862 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		139,07
16/10/2023	82199	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4915454 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	50,02	
16/10/2023	82199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4915454 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		50,02
16/10/2023	82884	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.379,08	
16/10/2023	82884	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.379,08
17/10/2023	80910	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19552 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.674,00	
17/10/2023	80910	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19552 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		1.674,00
17/10/2023	80990	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
17/10/2023	80990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
17/10/2023	80991	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
17/10/2023	80991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
17/10/2023	80992	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
17/10/2023	80992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
17/10/2023	80993	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.250,00	
17/10/2023	80993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.250,00
17/10/2023	80994	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.900,00	
17/10/2023	80994	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.900,00
17/10/2023	81084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	38,50	
17/10/2023	81084	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		38,50
17/10/2023	82797	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.705,62	
17/10/2023	82797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.705,62
				TRANSPORTE	302.781,35	302.781,35

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.781,35	302.781,35
18/10/2023	80945	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4985537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	124,36	
18/10/2023	80945	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4985537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		124,36
18/10/2023	80995	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
18/10/2023	80995	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
18/10/2023	82200	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,67	
18/10/2023	82200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,67
18/10/2023	82201	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,33	
18/10/2023	82201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,33
18/10/2023	82202	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
18/10/2023	82202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
18/10/2023	82203	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	419,09	
18/10/2023	82203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36551 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		419,09
18/10/2023	82566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ISMAEL NEDEL	11.440,84	
18/10/2023	82566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ISMAEL NEDEL		11.440,84
18/10/2023	83144	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.362,40	
18/10/2023	83144	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.362,40
18/10/2023	83145	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	0,72	
18/10/2023	83145	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		0,72
18/10/2023	83146	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	306,80	
18/10/2023	83146	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		306,80
18/10/2023	83147	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	8.277,82	
18/10/2023	83147	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		8.277,82
18/10/2023	83148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	27,79	
18/10/2023	83148	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		27,79
18/10/2023	83149	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.034,53	
18/10/2023	83149	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.034,53
18/10/2023	83150	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.014,11	
18/10/2023	83150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.014,11
18/10/2023	83152	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.365,11	
18/10/2023	83152	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.365,11
18/10/2023	83153	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	162,76	
18/10/2023	83153	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		162,76
18/10/2023	83665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	25.000,00	
18/10/2023	83665	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		25.000,00
19/10/2023	80911	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19554 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES	5.545,90	
19/10/2023	80911	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19554 CLIENTE MUNICIPIO DE CHAVANTES		5.545,90
19/10/2023	80912	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19555 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA	805,49	
19/10/2023	80912	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19555 CLIENTE MUNICIPIO DE ORLANDIA		805,49
19/10/2023	80913	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	11.285,00	
19/10/2023	80913	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		11.285,00
				TRANSPORTE	381.153,03	381.153,03

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.153,03	381.153,03
19/10/2023	80927	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26563 FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.231,47	
19/10/2023	80927	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26563 FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.231,47
19/10/2023	80946	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,92	
19/10/2023	80946	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,92
19/10/2023	80947	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,78	
19/10/2023	80947	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,78
19/10/2023	80948	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	113,37	
19/10/2023	80948	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4989033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		113,37
19/10/2023	80996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	351,57	
19/10/2023	80996	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		351,57
19/10/2023	80997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,60	
19/10/2023	80997	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,60
19/10/2023	80998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.168,25	
19/10/2023	80998	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.168,25
19/10/2023	80999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	405,00	
19/10/2023	80999	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		405,00
19/10/2023	81049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	269,63	
19/10/2023	81049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		269,63
19/10/2023	81085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	412,50	
19/10/2023	81085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		412,50
19/10/2023	82204	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
19/10/2023	82204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
19/10/2023	82205	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4923737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.147,61	
19/10/2023	82205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4923737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.147,61
19/10/2023	82290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	4.143,93	
19/10/2023	82290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		4.143,93
19/10/2023	82292	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	8.440,58	
19/10/2023	82292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		8.440,58
19/10/2023	82304	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023	3.240,46	
19/10/2023	82304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023		3.240,46
19/10/2023	82853	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023	5.569,04	
19/10/2023	82853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023		5.569,04
20/10/2023	80949	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,24	
20/10/2023	80949	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,24
20/10/2023	80950	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992087 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,26	
20/10/2023	80950	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992087 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,26
20/10/2023	81000	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/10/2023	81000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/10/2023	81001	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
20/10/2023	81001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
20/10/2023	81002	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
20/10/2023	81002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
				TRANSPORTE	412.880,60	412.880,60

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.880,60	412.880,60
20/10/2023	81004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/10/2023	81004	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/10/2023	81050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	127,25	
20/10/2023	81050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		127,25
20/10/2023	81051	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023	100,00	
20/10/2023	81051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023		100,00
20/10/2023	81052	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	15,63	
20/10/2023	81052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		15,63
20/10/2023	81086	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	49,74	
20/10/2023	81086	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		49,74
20/10/2023	81087	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
20/10/2023	81087	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19518 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
20/10/2023	81088	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19493 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	66,00	
20/10/2023	81088	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19493 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		66,00
20/10/2023	81089	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	449,82	
20/10/2023	81089	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		449,82
20/10/2023	81090	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,55	
20/10/2023	81090	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19532 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		0,55
21/10/2023	82206	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	1.047,60	
21/10/2023	82206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		1.047,60
23/10/2023	80914	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	142,60	
23/10/2023	80914	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		142,60
23/10/2023	80915	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
23/10/2023	80915	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
23/10/2023	80951	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,34	
23/10/2023	80951	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38581 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,34
23/10/2023	81006	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
23/10/2023	81006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
23/10/2023	81007	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
23/10/2023	81007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
23/10/2023	81008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
23/10/2023	81008	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
23/10/2023	81009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.520,18	
23/10/2023	81009	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.520,18
23/10/2023	81010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	635,95	
23/10/2023	81010	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		635,95
23/10/2023	81011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.299,90	
				TRANSPORTE	419.392,61	418.092,71

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	419.392,61	418.092,71
23/10/2023	81011	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.299,90
23/10/2023	81012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,00	
23/10/2023	81012	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,00
23/10/2023	81091	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21,32	
23/10/2023	81091	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21,32
23/10/2023	82207	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
23/10/2023	82207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
23/10/2023	82208	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93563 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
23/10/2023	82208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93563 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
23/10/2023	82209	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
23/10/2023	82209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931989 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
23/10/2023	82210	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931953 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	202,30	
23/10/2023	82210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931953 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		202,30
24/10/2023	81013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
24/10/2023	81013	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
24/10/2023	81092	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	8,18	
24/10/2023	81092	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		8,18
24/10/2023	82800	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	1.705,62	
24/10/2023	82800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 294341 DO FORNEC. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		1.705,62
25/10/2023	80916	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19560 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	880,00	
25/10/2023	80916	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19560 CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		880,00
25/10/2023	80917	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19561 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	2.077,35	
25/10/2023	80917	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19561 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		2.077,35
25/10/2023	80918	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19562 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	60,00	
25/10/2023	80918	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19562 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		60,00
25/10/2023	80952	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38726 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,49	
25/10/2023	80952	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38726 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,49
25/10/2023	81014	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
25/10/2023	81014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
25/10/2023	81015	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.770,00	
25/10/2023	81015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.770,00
25/10/2023	81016	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
25/10/2023	81016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
25/10/2023	81017	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
25/10/2023	81017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
25/10/2023	81018	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
25/10/2023	81018	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
25/10/2023	81053	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	6,50	
25/10/2023	81053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		6,50
25/10/2023	81054	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,37	
				TRANSPORTE	429.335,06	429.247,69

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429.335,06	429.247,69
25/10/2023	81054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,37
25/10/2023	81093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	365,00	
25/10/2023	81093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		365,00
25/10/2023	81094	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19515 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE	28,80	
25/10/2023	81094	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19515 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - GUAPORE		28,80
25/10/2023	82211	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4939197 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	75,91	
25/10/2023	82211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4939197 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		75,91
26/10/2023	80919	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	17.272,40	
26/10/2023	80919	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		17.272,40
26/10/2023	80920	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	59.559,60	
26/10/2023	80920	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		59.559,60
26/10/2023	81019	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
26/10/2023	81019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
26/10/2023	81020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
26/10/2023	81020	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
26/10/2023	81021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
26/10/2023	81021	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
26/10/2023	81022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	135,00	
26/10/2023	81022	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		135,00
26/10/2023	81023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,95	
26/10/2023	81023	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,95
26/10/2023	81024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	290,00	
26/10/2023	81024	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		290,00
26/10/2023	81095	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	1.462,45	
26/10/2023	81095	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		1.462,45
26/10/2023	81096	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
26/10/2023	81096	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19525 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
26/10/2023	82212	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,32	
26/10/2023	82212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,32
26/10/2023	82213	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4942437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	96,01	
26/10/2023	82213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4942437 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		96,01
26/10/2023	82214	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738755 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,29	
26/10/2023	82214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738755 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,29
27/10/2023	80921	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19565 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.	57,60	
27/10/2023	80921	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19565 CLIENTE TRANSPORTES KELLER LTDA.		57,60
				TRANSPORTE	510.517,94	510.517,94

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.517,94	510.517,94
27/10/2023	80922	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
27/10/2023	80922	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
27/10/2023	81025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.161,09	
27/10/2023	81025	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.161,09
27/10/2023	81026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.811,43	
27/10/2023	81026	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.811,43
27/10/2023	81027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,95	
27/10/2023	81027	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,95
27/10/2023	81028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
27/10/2023	81028	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
27/10/2023	81029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,34	
27/10/2023	81029	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,34
27/10/2023	81030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,39	
27/10/2023	81030	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,39
27/10/2023	81031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
27/10/2023	81031	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
27/10/2023	81055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
27/10/2023	81055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
27/10/2023	82215	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS	963,60	
27/10/2023	82215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. IAP EMBALAGENS		963,60
27/10/2023	82216	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4945940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	80,82	
27/10/2023	82216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4945940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		80,82
27/10/2023	82217	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,96	
27/10/2023	82217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37202 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,96
27/10/2023	82801	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,94	
27/10/2023	82801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,94
27/10/2023	83049	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/10/2023	83049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
30/10/2023	80929	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19567 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	141,60	
30/10/2023	80929	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19567 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		141,60
30/10/2023	81032	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
30/10/2023	81032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
30/10/2023	81107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19565 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.	57,60	
30/10/2023	81107	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19565 DO FORNEC. TRANSPORTES KELLER LTDA.		57,60
31/10/2023	81033	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	455,13	
31/10/2023	81033	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		455,13
31/10/2023	81056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.469,01	
31/10/2023	81056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.469,01
31/10/2023	81057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	911,64	
31/10/2023	81057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		911,64
31/10/2023	81058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.220,68	
				TRANSPORTE	530.384,04	529.163,36

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	530.384,04	529.163,36
31/10/2023	81058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.220,68
31/10/2023	81059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	76,41	
31/10/2023	81059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		76,41
31/10/2023	81060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	52,50	
31/10/2023	81060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		52,50
31/10/2023	81061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,50	
31/10/2023	81061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,50
31/10/2023	81062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
31/10/2023	81062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
31/10/2023	81063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
31/10/2023	81063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
31/10/2023	81064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
31/10/2023	81064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
31/10/2023	81065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,00	
31/10/2023	81065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,00
31/10/2023	81066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.520,00	
31/10/2023	81066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.520,00
31/10/2023	81097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM	18.227,35	
31/10/2023	81097	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM		18.227,35
31/10/2023	82591	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	82591	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/10/2023	82599	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	2.430,73	
31/10/2023	82599	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		2.430,73
31/10/2023	82815	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	12.742,77	
31/10/2023	82815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		12.742,77
31/10/2023	82864	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.469,17	
31/10/2023	82864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.790,03
31/10/2023	82864	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	247,40	
31/10/2023	82864	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 17ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	73,46	
31/10/2023	82901	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	335,81	
31/10/2023	82901	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		335,81
31/10/2023	83071	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202310 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
31/10/2023	83071	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202310 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
31/10/2023	83085	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	28.018,61	
31/10/2023	83085	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		28.018,61
31/10/2023	83086	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	880,00	
				TRANSPORTE	604.947,17	604.067,17

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.947,17	604.067,17
31/10/2023	83086	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		880,00
31/10/2023	83087	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	83087	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	83088	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.289,76	
31/10/2023	83088	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.289,76
31/10/2023	83089	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.964,56	
31/10/2023	83089	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.964,56
31/10/2023	83090	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	670,94	
31/10/2023	83090	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		670,94
31/10/2023	83091	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	83091	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	83092	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	83092	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		119,64
31/10/2023	83093	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	63,97	
31/10/2023	83093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		63,97
31/10/2023	83094	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	1.097,42	
31/10/2023	83094	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		1.097,42
31/10/2023	83131	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	319,95	
31/10/2023	83131	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		319,95
31/10/2023	83154	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	3.319,29	
31/10/2023	83154	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		3.319,29
31/10/2023	83155	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	264,55	
31/10/2023	83155	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		264,55
31/10/2023	83156	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023	240,14	
31/10/2023	83156	5.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023		240,14
31/10/2023	83164	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.246,00	
31/10/2023	83164	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.246,00
31/10/2023	83165	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	179,69	
31/10/2023	83165	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		179,69
31/10/2023	83172	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	83172	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		119,64
				TOTAL DO MÊS	619.307,92	619.307,92
01/11/2023	81178	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	3,34	
01/11/2023	81178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		3,34
01/11/2023	81235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
01/11/2023	81235	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
01/11/2023	81236	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	2,94	
01/11/2023	81236	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		2,94
01/11/2023	81237	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	152,44	
01/11/2023	81237	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		152,44
01/11/2023	82218	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	717,67	
01/11/2023	82218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10757 DO FORNEC. DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME		717,67
03/11/2023	81159	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	358,30	
				TRANSPORTE	1.484,69	1.126,39

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.484,69	1.126,39
03/11/2023	81159	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		351,25
03/11/2023	81159	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 19523 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		7,05
03/11/2023	81238	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.435,00	
03/11/2023	81238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.435,00
03/11/2023	81239	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.730,00	
03/11/2023	81239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.730,00
03/11/2023	81240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
03/11/2023	81240	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
03/11/2023	81241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	290,92	
03/11/2023	81241	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		290,92
03/11/2023	81242	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/11/2023	81242	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/11/2023	82220	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	684,00	
03/11/2023	82220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA		684,00
03/11/2023	82221	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,58	
03/11/2023	82221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37652 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,58
03/11/2023	82222	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 154646 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,57	
03/11/2023	82222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 154646 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,57
03/11/2023	82315	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 478306 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
03/11/2023	82315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 478306 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
05/11/2023	81379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.601,25	
05/11/2023	81379	1.1.2.01.604	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		1.601,25
05/11/2023	81376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU	3.277,99	
05/11/2023	81376	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASSU		3.277,99
05/11/2023	81377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	486,00	
05/11/2023	81377	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		486,00
05/11/2023	81378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA	1.351,92	
05/11/2023	81378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LOANDA		1.351,92
05/11/2023	81381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	397,50	
05/11/2023	81381	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		397,50
05/11/2023	81382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	462,96	
05/11/2023	81382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		462,96
05/11/2023	81383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	511,38	
05/11/2023	81383	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		511,38
05/11/2023	81384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	316,07	
05/11/2023	81384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		316,07
05/11/2023	81385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	524,85	
05/11/2023	81385	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		524,85
				TRANSPORTE	19.553,30	19.553,30

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.553,30	19.553,30
05/11/2023	81386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANDIRA	404,80	
05/11/2023	81386	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ANDIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANDIRA		404,80
05/11/2023	81387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	394,45	
05/11/2023	81387	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		394,45
05/11/2023	81388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
05/11/2023	81388	1.1.2.01.100	NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		800,00
05/11/2023	81389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	356,05	
05/11/2023	81389	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		356,05
05/11/2023	81390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	521,00	
05/11/2023	81390	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		521,00
05/11/2023	81391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	386,30	
05/11/2023	81391	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		386,30
05/11/2023	81392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	466,00	
05/11/2023	81392	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		466,00
05/11/2023	81393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	596,78	
05/11/2023	81393	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		596,78
05/11/2023	81394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERESINA	509,02	
05/11/2023	81394	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERESINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERESINA		509,02
05/11/2023	81395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	532,50	
05/11/2023	81395	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		532,50
05/11/2023	81396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	325,00	
05/11/2023	81396	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		325,00
05/11/2023	81397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	481,10	
05/11/2023	81397	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		481,10
05/11/2023	81398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	303,75	
05/11/2023	81398	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		303,75
05/11/2023	81399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	532,50	
05/11/2023	81399	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		532,50
05/11/2023	81400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	430,07	
05/11/2023	81400	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		430,07
05/11/2023	81401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	515,20	
05/11/2023	81401	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		515,20
05/11/2023	81402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	548,08	
05/11/2023	81402	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		548,08
05/11/2023	81403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18960 DO FORNEC. JOSE A DA SILVA	1.324,00	
05/11/2023	81403	1.1.2.01.962	JOSE A DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18960 DO FORNEC. JOSE A DA SILVA		1.324,00
				TRANSPORTE	28.979,90	28.979,90

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.979,90	28.979,90
05/11/2023	81404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19004 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,90	
05/11/2023	81404	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19004 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,90
05/11/2023	81405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19383 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	422,50	
05/11/2023	81405	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19383 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		422,50
05/11/2023	81406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19426 DO FORNEC. HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	40,00	
05/11/2023	81406	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19426 DO FORNEC. HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		40,00
06/11/2023	81243	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
06/11/2023	81243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
06/11/2023	81244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	320,00	
06/11/2023	81244	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		320,00
06/11/2023	81245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	704,28	
06/11/2023	81245	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		704,28
06/11/2023	82223	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 85827 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	416,39	
06/11/2023	82223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 85827 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		416,39
07/11/2023	81108	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19570 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
07/11/2023	81108	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19570 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
07/11/2023	81109	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19572 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	174,65	
07/11/2023	81109	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19572 CLIENTE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		174,65
07/11/2023	81110	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19573 CLIENTE INSTITUTO BIGFER	99,80	
07/11/2023	81110	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19573 CLIENTE INSTITUTO BIGFER		99,80
07/11/2023	81160	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19547 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	716,72	
07/11/2023	81160	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19547 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		716,72
07/11/2023	81161	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	142,60	
07/11/2023	81161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		142,60
07/11/2023	81246	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
07/11/2023	81246	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
07/11/2023	81247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
07/11/2023	81247	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
07/11/2023	81248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.397,00	
07/11/2023	81248	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.397,00
07/11/2023	81249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
07/11/2023	81249	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
07/11/2023	82225	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,32	
07/11/2023	82225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,32
07/11/2023	82226	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969892 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,01	
07/11/2023	82226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969892 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,01
07/11/2023	82227	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969910 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	77,10	
07/11/2023	82227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4969910 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		77,10
07/11/2023	82293	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	2.284,51	
				TRANSPORTE	48.029,41	45.744,90

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.029,41	45.744,90
07/11/2023	82293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		2.284,51
07/11/2023	82569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	25.331,00	
07/11/2023	82569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		25.331,00
07/11/2023	82570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	82570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2023		1.174,80
08/11/2023	81111	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	9.100,00	
08/11/2023	81111	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		9.100,00
08/11/2023	81143	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2767113 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,87	
08/11/2023	81143	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2767113 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,87
08/11/2023	81144	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,02	
08/11/2023	81144	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,02
08/11/2023	81145	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030988 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,64	
08/11/2023	81145	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030988 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,64
08/11/2023	81146	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,94	
08/11/2023	81146	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,94
08/11/2023	81179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,10	
08/11/2023	81179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,10
08/11/2023	81180	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	19,62	
08/11/2023	81180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		19,62
08/11/2023	81250	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	585,00	
08/11/2023	81250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		585,00
08/11/2023	81251	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	703,40	
08/11/2023	81251	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		703,40
08/11/2023	82229	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37980 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,04	
08/11/2023	82229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37980 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,04
08/11/2023	83050	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.996,00	
08/11/2023	83050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.996,00
09/11/2023	81112	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19575 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA	813,20	
09/11/2023	81112	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19575 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA		813,20
09/11/2023	81162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	805,49	
09/11/2023	81162	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		805,49
09/11/2023	81181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
09/11/2023	81181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
09/11/2023	81182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	583,68	
09/11/2023	81182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		583,68
09/11/2023	81183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,90	
09/11/2023	81183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,90
09/11/2023	81184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12,38	
09/11/2023	81184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12,38
10/11/2023	81147	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2768127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,47	
				TRANSPORTE	93.079,96	92.919,49

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.079,96	92.919,49
10/11/2023	81147	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2768127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,47
10/11/2023	81163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	90,90	
10/11/2023	81163	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		90,90
10/11/2023	81164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	23.051,30	
10/11/2023	81164	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19482 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		5.778,90
10/11/2023	81164	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		17.272,40
10/11/2023	81185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
10/11/2023	81185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
10/11/2023	81186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	632,81	
10/11/2023	81186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		632,81
10/11/2023	81187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
10/11/2023	81187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.000,00
10/11/2023	81188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.190,00	
10/11/2023	81188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.190,00
10/11/2023	81189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.117,19	
10/11/2023	81189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.117,19
10/11/2023	81190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,00	
10/11/2023	81190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,00
10/11/2023	81191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
10/11/2023	81191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
10/11/2023	81192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.655,36	
10/11/2023	81192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.655,36
10/11/2023	81193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
10/11/2023	81193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/11/2023	81194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
10/11/2023	81194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/11/2023	81195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/11/2023	81195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/11/2023	81196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	124,56	
10/11/2023	81196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		124,56
10/11/2023	81197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	93,62	
10/11/2023	81197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		93,62
10/11/2023	81198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,08	
10/11/2023	81198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,08
10/11/2023	81199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,02	
10/11/2023	81199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,02
10/11/2023	81200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	226,88	
				TRANSPORTE	136.902,68	136.675,80

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.902,68	136.675,80
10/11/2023	81200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		226,88
10/11/2023	81201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/11/2023	81201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/11/2023	81202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,02	
10/11/2023	81202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,02
10/11/2023	81203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
10/11/2023	81203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
10/11/2023	81204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,61	
10/11/2023	81204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,61
10/11/2023	81205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
10/11/2023	81205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
10/11/2023	81206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,00	
10/11/2023	81206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,00
10/11/2023	81207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,90	
10/11/2023	81207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,90
10/11/2023	81252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
10/11/2023	81252	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
10/11/2023	81253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
10/11/2023	81253	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
10/11/2023	81254	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
10/11/2023	81254	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		2.032,83
10/11/2023	82230	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	890,32	
10/11/2023	82230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		890,32
10/11/2023	82219	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,33	
10/11/2023	82219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,33
10/11/2023	82224	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
10/11/2023	82224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
10/11/2023	82311	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	82311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/11/2023	82841	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231188 DO FORNEC. SUZANO S.A.	3.001,14	
10/11/2023	82841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231188 DO FORNEC. SUZANO S.A.		3.001,14
10/11/2023	82902	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	169,93	
10/11/2023	82902	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		169,93
13/11/2023	81122	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
13/11/2023	81122	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
13/11/2023	81123	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
13/11/2023	81123	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
				TRANSPORTE	151.611,59	151.611,59

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.611,59	151.611,59
13/11/2023	81134	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
13/11/2023	81134	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
13/11/2023	81135	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19578 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	118,00	
13/11/2023	81135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19578 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		118,00
13/11/2023	81148	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041041 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
13/11/2023	81148	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041041 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
13/11/2023	81149	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
13/11/2023	81149	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5041048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
13/11/2023	81165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	5.250,50	
13/11/2023	81165	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.100,20
13/11/2023	81165	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.150,30
13/11/2023	81166	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	151,95	
13/11/2023	81166	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		151,95
13/11/2023	81167	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
13/11/2023	81167	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
13/11/2023	81208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	983,70	
13/11/2023	81208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		983,70
13/11/2023	81209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.870,96	
13/11/2023	81209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.870,96
13/11/2023	81210	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	14,83	
13/11/2023	81210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		14,83
13/11/2023	81211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
13/11/2023	81211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
13/11/2023	81212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	384,00	
13/11/2023	81212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		384,00
13/11/2023	81213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,66	
13/11/2023	81213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,66
13/11/2023	81214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,66	
13/11/2023	81214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,66
13/11/2023	81215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	569,85	
13/11/2023	81215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		569,85
13/11/2023	81216	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	74,46	
13/11/2023	81216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		74,46
13/11/2023	81217	5.1.1.02.030	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,96	
13/11/2023	81217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		48,96
13/11/2023	81218	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	35,65	
				TRANSPORTE	162.768,70	162.733,05

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.768,70	162.733,05
13/11/2023	81218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		35,65
13/11/2023	81255	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
13/11/2023	81255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
13/11/2023	82228	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36763 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	1.406,28	
13/11/2023	82228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36763 DO FORNEC. NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA		1.406,28
13/11/2023	82231	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 687 DO FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	670,00	
13/11/2023	82231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 687 DO FORNEC. GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME		670,00
13/11/2023	82232	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38136 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,52	
13/11/2023	82232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38136 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,52
13/11/2023	82233	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,53	
13/11/2023	82233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,53
13/11/2023	82234	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95701 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	282,78	
13/11/2023	82234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95701 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		282,78
13/11/2023	82235	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979528 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
13/11/2023	82235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979528 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
13/11/2023	82236	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979535 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,85	
13/11/2023	82236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4979535 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,85
13/11/2023	82316	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16260 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	29,50	
13/11/2023	82316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16260 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		29,50
14/11/2023	81256	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.960,00	
14/11/2023	81256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.960,00
14/11/2023	81257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	511,42	
14/11/2023	81257	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		511,42
14/11/2023	81258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
14/11/2023	81258	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
14/11/2023	81259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,90	
14/11/2023	81259	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,90
14/11/2023	81260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,78	
14/11/2023	81260	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,78
14/11/2023	81261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
14/11/2023	81261	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
14/11/2023	81262	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	8.000,00	
14/11/2023	81262	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		8.000,00
15/11/2023	82238	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4985537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	124,36	
15/11/2023	82238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4985537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		124,36
				TRANSPORTE	179.799,47	179.799,47

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.799,47	179.799,47
15/11/2023	83072	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202310 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/11/2023	83072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202310 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
16/11/2023	81124	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19580 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA	487,50	
16/11/2023	81124	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19580 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA		487,50
16/11/2023	81263	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
16/11/2023	81263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
16/11/2023	81264	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.570,00	
16/11/2023	81264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.570,00
16/11/2023	81265	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.280,00	
16/11/2023	81265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.280,00
16/11/2023	81380	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19573 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER	273,35	
16/11/2023	81380	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19572 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		174,65
16/11/2023	81380	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19572 DO FORNEC. BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1,10	
16/11/2023	81380	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19573 DO FORNEC. INSTITUTO BIGFER		99,80
16/11/2023	82239	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,92	
16/11/2023	82239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,92
16/11/2023	82240	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	177,78	
16/11/2023	82240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		177,78
16/11/2023	82241	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989033 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	113,37	
16/11/2023	82241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4989033 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		113,37
17/11/2023	81125	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19581 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	72,00	
17/11/2023	81125	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19581 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		72,00
17/11/2023	81150	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,40	
17/11/2023	81150	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,40
17/11/2023	81169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	25.165,60	
17/11/2023	81169	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		25.165,60
17/11/2023	81219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.331,66	
17/11/2023	81219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.331,66
17/11/2023	81220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.584,63	
17/11/2023	81220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.584,63
17/11/2023	81221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
17/11/2023	81221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
17/11/2023	81266	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
17/11/2023	81266	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
17/11/2023	81267	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
17/11/2023	81267	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
17/11/2023	82242	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	1.336,34	
17/11/2023	82242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 55203 DO FORNEC. IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		1.336,34
				TRANSPORTE	238.987,02	238.987,02

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.987,02	238.987,02
17/11/2023	82243	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
17/11/2023	82243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95388 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
17/11/2023	82244	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,24	
17/11/2023	82244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,24
17/11/2023	82245	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992087 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,26	
17/11/2023	82245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992087 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,26
20/11/2023	81136	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19582 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	24,00	
20/11/2023	81136	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19582 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		24,00
20/11/2023	81222	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	100,00	
20/11/2023	81222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023		100,00
20/11/2023	81223	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,13	
20/11/2023	81223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,13
20/11/2023	81268	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.960,00	
20/11/2023	81268	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.960,00
20/11/2023	81269	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.504,79	
20/11/2023	81269	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.504,79
20/11/2023	82246	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	743,83	
20/11/2023	82246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		743,83
20/11/2023	82247	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,34	
20/11/2023	82247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38581 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,34
20/11/2023	82294	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	4.009,66	
20/11/2023	82294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		4.009,66
20/11/2023	82305	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023	2.430,73	
20/11/2023	82305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023		2.430,73
20/11/2023	82885	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.433,36	
20/11/2023	82885	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.433,36
21/11/2023	81126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19583 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA	6.163,60	
21/11/2023	81126	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19583 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA		6.163,60
21/11/2023	81170	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	303,00	
21/11/2023	81170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		303,00
21/11/2023	81171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.674,00	
21/11/2023	81171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ORLANDIA		1.674,00
21/11/2023	81224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.379,64	
21/11/2023	81224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.379,64
21/11/2023	81225	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	74,87	
				TRANSPORTE	267.479,64	267.404,77

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.479,64	267.404,77
21/11/2023	81225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		74,87
21/11/2023	81270	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
21/11/2023	81270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
21/11/2023	81271	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	740,00	
21/11/2023	81271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		740,00
21/11/2023	82248	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
21/11/2023	82248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
21/11/2023	82854	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023	1.407,77	
21/11/2023	82854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023		1.407,77
22/11/2023	81127	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19584 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA BOA	136,99	
22/11/2023	81127	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19584 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA BOA		136,99
22/11/2023	81128	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	23.426,20	
22/11/2023	81128	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		23.426,20
22/11/2023	81151	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5060502 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
22/11/2023	81151	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5060502 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
22/11/2023	81152	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,83	
22/11/2023	81152	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,83
22/11/2023	81226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	183,58	
22/11/2023	81226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		183,58
22/11/2023	81272	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.300,00	
22/11/2023	81272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.300,00
22/11/2023	81273	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
22/11/2023	81273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
22/11/2023	81274	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
22/11/2023	81274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
22/11/2023	82249	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38726 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,49	
22/11/2023	82249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38726 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,49
23/11/2023	81129	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19587 CLIENTE MUNICIPIO DE ILICINEA	375,00	
23/11/2023	81129	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19587 CLIENTE MUNICIPIO DE ILICINEA		375,00
23/11/2023	81130	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19589 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
23/11/2023	81130	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19589 CLIENTE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
23/11/2023	81131	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	540,00	
23/11/2023	81131	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		540,00
23/11/2023	81132	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	180,00	
23/11/2023	81132	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19590 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		180,00
23/11/2023	81137	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19591 FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
23/11/2023	81137	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19591 FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
23/11/2023	81153	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	247,62	
23/11/2023	81153	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		247,62
23/11/2023	81154	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,64	
				TRANSPORTE	303.484,34	303.419,70

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	303.484,34	303.419,70
23/11/2023	81154	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,64
23/11/2023	81155	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132010 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,23	
23/11/2023	81155	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132010 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,23
23/11/2023	81172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	11.285,00	
23/11/2023	81172	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		11.285,00
23/11/2023	81173	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	2.136,25	
23/11/2023	81173	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		2.076,80
23/11/2023	81174	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
23/11/2023	81174	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19561 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
23/11/2023	81173	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		59,45
23/11/2023	81175	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
23/11/2023	81175	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19562 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
23/11/2023	81227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.977,65	
23/11/2023	81227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.977,65
23/11/2023	81228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.027,24	
23/11/2023	81228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.027,24
23/11/2023	81275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.010,00	
23/11/2023	81275	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.010,00
24/11/2023	81133	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19592 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	92,43	
24/11/2023	81133	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19592 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		92,43
24/11/2023	81138	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19593 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	155,60	
24/11/2023	81138	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19593 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		155,60
24/11/2023	81156	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5067744 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	92,05	
24/11/2023	81156	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5067744 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		92,05
24/11/2023	81229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,91	
24/11/2023	81229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		278,91
24/11/2023	81276	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	7,80	
24/11/2023	81276	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		7,80
24/11/2023	81277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	156,35	
24/11/2023	81277	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		156,35
24/11/2023	81407	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	176,00	
24/11/2023	81407	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		176,00
27/11/2023	81139	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19594 CLIENTE MUNICIPIO DE SERITINGA	704,20	
27/11/2023	81139	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19594 CLIENTE MUNICIPIO DE SERITINGA		704,20
27/11/2023	81230	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	6,50	
27/11/2023	81230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		6,50
27/11/2023	81278	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.100,00	
				TRANSPORTE	335.768,65	331.668,65

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.768,65	331.668,65
27/11/2023	81278	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.100,00
27/11/2023	82843	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.315,94	
27/11/2023	82843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 565258 DO FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.315,94
28/11/2023	81140	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19595 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	568,00	
28/11/2023	81140	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19595 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		568,00
28/11/2023	81141	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	56,80	
28/11/2023	81141	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		56,80
28/11/2023	81142	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	33,75	
28/11/2023	81142	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19596 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		33,75
28/11/2023	81157	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2783267 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,78	
28/11/2023	81157	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2783267 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,78
28/11/2023	81158	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,20	
28/11/2023	81158	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,20
28/11/2023	81176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	880,00	
28/11/2023	81176	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		880,00
28/11/2023	81231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	35,00	
28/11/2023	81231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		35,00
28/11/2023	81279	5.1.1.02.030	TELEFONE	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE	50,00	
28/11/2023	81279	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. RECARGA TELEFONE RECARGA TELEFONE		50,00
29/11/2023	81232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	940,00	
29/11/2023	81232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		940,00
29/11/2023	81280	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
29/11/2023	81280	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
29/11/2023	82865	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.478,60	
29/11/2023	82865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.805,20
29/11/2023	82865	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	252,68	
29/11/2023	82865	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 19ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	73,92	
30/11/2023	81177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI	712,00	
30/11/2023	81177	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI		112,00
30/11/2023	81177	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUARI		600,00
30/11/2023	81233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	609,80	
30/11/2023	81233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		609,80
30/11/2023	81234	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	9,30	
30/11/2023	81234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		9,30
30/11/2023	81281	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	506,68	
				TRANSPORTE	344.476,00	343.969,32

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.476,00	343.969,32
30/11/2023	81281	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		506,68
30/11/2023	82571	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	11.897,33	
30/11/2023	82571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		11.897,33
30/11/2023	82592	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
30/11/2023	82592	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
30/11/2023	82600	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	7.338,29	
30/11/2023	82600	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		7.338,29
30/11/2023	82903	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	311,38	
30/11/2023	82903	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		311,38
30/11/2023	83061	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202311 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/11/2023	83061	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202311 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
30/11/2023	83078	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	11.897,33	
30/11/2023	83078	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		11.897,33
30/11/2023	83079	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	951,73	
30/11/2023	83079	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		951,73
30/11/2023	83095	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	34.190,38	
30/11/2023	83095	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		34.190,38
30/11/2023	83096	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	755,60	
30/11/2023	83096	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		755,60
30/11/2023	83097	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	83097	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	83098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.732,43	
30/11/2023	83098	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.732,43
30/11/2023	83099	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.393,00	
30/11/2023	83099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.393,00
30/11/2023	83100	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	836,60	
30/11/2023	83100	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		836,60
30/11/2023	83101	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	83101	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	83102	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	49,90	
30/11/2023	83102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		49,90
30/11/2023	83103	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	1.174,15	
30/11/2023	83103	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		1.174,15
30/11/2023	83157	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	3.144,82	
30/11/2023	83157	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		3.144,82
30/11/2023	83158	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	251,57	
30/11/2023	83158	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		251,57
30/11/2023	83166	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.360,41	
30/11/2023	83166	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.360,41
30/11/2023	83167	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	188,82	
30/11/2023	83167	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		188,82
				TOTAL DO MÊS	429.442,78	429.442,78
01/12/2023	81408	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	9.800,00	
				TRANSPORTE	9.800,00	

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.800,00	
01/12/2023	81408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		9.800,00
01/12/2023	81455	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	263,38	
01/12/2023	81455	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		263,38
01/12/2023	81468	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71509 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	5.279,90	
01/12/2023	81468	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71509 FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		5.279,90
01/12/2023	81558	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	75,18	
01/12/2023	81558	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		75,18
01/12/2023	81559	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	3,84	
01/12/2023	81559	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		3,84
01/12/2023	81560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
01/12/2023	81560	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
01/12/2023	81561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	381,32	
01/12/2023	81561	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		381,32
01/12/2023	81562	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.350,00	
01/12/2023	81562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.350,00
01/12/2023	81563	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
01/12/2023	81563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
01/12/2023	81564	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
01/12/2023	81564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
01/12/2023	81595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
01/12/2023	81595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
04/12/2023	81456	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5091258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	66,03	
04/12/2023	81456	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5091258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		66,03
04/12/2023	81469	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234019 FORNEC. SUZANO S.A.	2.750,77	
04/12/2023	81469	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234019 FORNEC. SUZANO S.A.		2.750,77
04/12/2023	81556	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/12/2023	81556	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/12/2023	81557	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
04/12/2023	81557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
04/12/2023	81693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	568,00	
04/12/2023	81693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		568,00
04/12/2023	82622	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234019 DO FORNEC. SUZANO S.A.	2.750,77	
04/12/2023	82622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234019 DO FORNEC. SUZANO S.A.		2.750,77
05/12/2023	81550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	149,80	
05/12/2023	81550	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		149,80
05/12/2023	81551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	149,80	
05/12/2023	81551	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		149,80
05/12/2023	81552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	30,46	
05/12/2023	81552	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	GUIA DE ARRECADACAO		30,46
05/12/2023	81553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.172,00	
05/12/2023	81553	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.172,00
05/12/2023	81554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	385,00	
05/12/2023	81554	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		385,00
				TRANSPORTE	30.405,25	30.405,25

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.405,25	30.405,25
05/12/2023	81691	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	720,00	
05/12/2023	81691	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19590 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		720,00
05/12/2023	81692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	2.391,93	
05/12/2023	81692	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		2.391,93
05/12/2023	81713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19531 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	11,00	
05/12/2023	81713	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19531 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		11,00
05/12/2023	81714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19537 DO FORNEC. CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	558,27	
05/12/2023	81714	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19537 DO FORNEC. CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		558,27
05/12/2023	81715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	900,00	
05/12/2023	81715	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		900,00
05/12/2023	81716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	8.364,60	
05/12/2023	81716	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS		8.364,60
05/12/2023	81717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	815,42	
05/12/2023	81717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		815,42
05/12/2023	81718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	850,97	
05/12/2023	81718	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		850,97
05/12/2023	81719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	4.780,00	
05/12/2023	81719	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		4.780,00
05/12/2023	81720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17274 DO FORNEC. CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.694,10	
05/12/2023	81720	1.1.2.01.100	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17274 DO FORNEC. CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		3.694,10
05/12/2023	81721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	992,00	
05/12/2023	81721	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		992,00
05/12/2023	81722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.809,00	
05/12/2023	81722	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.809,00
05/12/2023	81723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	4.949,80	
05/12/2023	81723	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		4.949,80
05/12/2023	81724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6.457,50	
05/12/2023	81724	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6.457,50
05/12/2023	81725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	6.100,00	
05/12/2023	81725	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		6.100,00
05/12/2023	81726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM	3.889,65	
05/12/2023	81726	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM		3.889,65
05/12/2023	81727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.307,60	
				TRANSPORTE	80.997,09	78.689,49

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.997,09	78.689,49
05/12/2023	81727	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.307,60
05/12/2023	81728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.464,00	
05/12/2023	81728	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.464,00
05/12/2023	81729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	977,00	
05/12/2023	81729	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		977,00
05/12/2023	81730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.243,50	
05/12/2023	81730	1.1.2.01.886	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.243,50
05/12/2023	81731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	1.200,00	
05/12/2023	81731	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARNAUBAIS		1.200,00
05/12/2023	81732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.359,56	
05/12/2023	81732	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.359,56
05/12/2023	81733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	761,80	
05/12/2023	81733	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		761,80
05/12/2023	81734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATELANDIA	3.882,00	
05/12/2023	81734	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATELANDIA		3.882,00
05/12/2023	81735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.997,50	
05/12/2023	81735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.997,50
05/12/2023	81736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	854,40	
05/12/2023	81736	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		854,40
05/12/2023	81737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.649,20	
05/12/2023	81737	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.649,20
05/12/2023	81738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO	4.170,00	
05/12/2023	81738	1.1.2.01.715	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO		4.170,00
05/12/2023	81739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	4.044,50	
05/12/2023	81739	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		4.044,50
05/12/2023	81740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.064,00	
05/12/2023	81740	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.064,00
05/12/2023	81741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17625 DO FORNEC. PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	26.173,00	
05/12/2023	81741	1.1.2.01.101	PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17625 DO FORNEC. PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.		26.173,00
05/12/2023	81742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	901,00	
05/12/2023	81742	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		901,00
05/12/2023	81743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	3.300,00	
05/12/2023	81743	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		3.300,00
05/12/2023	81744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM	3.774,64	
05/12/2023	81744	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALECRIM		3.774,64
05/12/2023	81745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	874,20	
				TRANSPORTE	143.687,39	142.813,19

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.687,39	142.813,19
05/12/2023	81745	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		874,20
05/12/2023	81746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	2.535,50	
05/12/2023	81746	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		2.535,50
05/12/2023	81747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	4.256,63	
05/12/2023	81747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS		4.256,63
05/12/2023	81748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.689,86	
05/12/2023	81748	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.689,86
05/12/2023	81749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.443,28	
05/12/2023	81749	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.443,28
05/12/2023	81750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1.908,90	
05/12/2023	81750	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		1.908,90
05/12/2023	81751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17769 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	2.002,50	
05/12/2023	81751	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17769 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		2.002,50
05/12/2023	81752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17786 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.570,00	
05/12/2023	81752	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17786 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.570,00
05/12/2023	81753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17803 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAGUACU	4.137,00	
05/12/2023	81753	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17803 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAGUACU		4.137,00
05/12/2023	81754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17808 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.825,00	
05/12/2023	81754	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17808 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		2.825,00
05/12/2023	81755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.525,00	
05/12/2023	81755	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.525,00
05/12/2023	81756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.209,95	
05/12/2023	81756	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.209,95
05/12/2023	81757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	1.637,00	
05/12/2023	81757	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		1.637,00
05/12/2023	81758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17997 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.750,27	
05/12/2023	81758	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17997 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.750,27
05/12/2023	81759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2.372,10	
05/12/2023	81759	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		2.372,10
05/12/2023	81760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.067,00	
05/12/2023	81760	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.067,00
05/12/2023	81761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	1.546,89	
05/12/2023	81761	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		1.546,89
05/12/2023	81762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	930,00	
05/12/2023	81762	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		930,00
				TRANSPORTE	183.094,27	183.094,27

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.094,27	183.094,27
05/12/2023	81763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18051 DO FORNEC. LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	6.054,98	
05/12/2023	81763	1.1.2.01.100	LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18051 DO FORNEC. LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO		6.054,98
05/12/2023	81764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	4.808,22	
05/12/2023	81764	1.1.2.01.922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		4.808,22
05/12/2023	81765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	825,00	
05/12/2023	81765	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		825,00
05/12/2023	81766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	3.893,70	
05/12/2023	81766	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		3.893,70
05/12/2023	81767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	1.520,00	
05/12/2023	81767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		1.520,00
05/12/2023	81768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	697,00	
05/12/2023	81768	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		697,00
05/12/2023	81769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	4.468,96	
05/12/2023	81769	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		4.468,96
05/12/2023	81770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	740,25	
05/12/2023	81770	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		740,25
05/12/2023	81771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	1.845,36	
05/12/2023	81771	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		1.845,36
05/12/2023	81772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	4.992,96	
05/12/2023	81772	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN		4.992,96
05/12/2023	81773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.439,76	
05/12/2023	81773	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.439,76
05/12/2023	81774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.808,80	
05/12/2023	81774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.808,80
05/12/2023	81775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	2.204,00	
05/12/2023	81775	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		2.204,00
05/12/2023	81776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18295 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.729,72	
05/12/2023	81776	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18295 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.729,72
05/12/2023	81777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	6.970,80	
05/12/2023	81777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER		6.970,80
05/12/2023	81778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18379 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	2.256,80	
05/12/2023	81778	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18379 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		2.256,80
05/12/2023	81779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	3.355,10	
05/12/2023	81779	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		3.355,10
05/12/2023	81780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	1.228,70	
05/12/2023	81780	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		1.228,70
				TRANSPORTE	237.934,38	237.934,38

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.934,38	237.934,38
05/12/2023	81781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	719,70	
05/12/2023	81781	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		719,70
05/12/2023	81782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	1.077,78	
05/12/2023	81782	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		1.077,78
05/12/2023	81783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	819,22	
05/12/2023	81783	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		819,22
05/12/2023	81784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	3.627,90	
05/12/2023	81784	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		3.627,90
05/12/2023	81785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	842,50	
05/12/2023	81785	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		842,50
05/12/2023	81786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.968,00	
05/12/2023	81786	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.968,00
05/12/2023	81787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.164,25	
05/12/2023	81787	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.164,25
05/12/2023	81788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.118,72	
05/12/2023	81788	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		2.118,72
05/12/2023	81789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	990,40	
05/12/2023	81789	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		990,40
05/12/2023	81790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	3.732,60	
05/12/2023	81790	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		3.732,60
05/12/2023	81791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.209,20	
05/12/2023	81791	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.209,20
05/12/2023	81792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	7.954,00	
05/12/2023	81792	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		7.954,00
05/12/2023	81793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18597 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3.815,69	
05/12/2023	81793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18597 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		3.815,69
05/12/2023	81794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	4.695,15	
05/12/2023	81794	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		4.695,15
05/12/2023	81795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	4.451,00	
05/12/2023	81795	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		4.451,00
05/12/2023	81796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.800,50	
05/12/2023	81796	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.800,50
05/12/2023	81797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.800,50	
				TRANSPORTE	288.721,49	286.920,99

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.721,49	286.920,99
05/12/2023	81797	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.800,50
05/12/2023	81798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.188,60	
05/12/2023	81798	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		2.188,60
05/12/2023	81799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.929,20	
05/12/2023	81799	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		2.929,20
05/12/2023	81800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	7.704,44	
05/12/2023	81800	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		7.704,44
05/12/2023	81801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	1.004,38	
05/12/2023	81801	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		1.004,38
05/12/2023	81802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	6.350,40	
05/12/2023	81802	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18685 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		6.350,40
05/12/2023	81803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	2.485,00	
05/12/2023	81803	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI		2.485,00
05/12/2023	81804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18711 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	
05/12/2023	81804	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18711 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.500,00
05/12/2023	81805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	13.140,40	
05/12/2023	81805	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA		13.140,40
05/12/2023	81806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	630,00	
05/12/2023	81806	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		630,00
05/12/2023	81807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	7.002,00	
05/12/2023	81807	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		7.002,00
05/12/2023	81808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	3.233,40	
05/12/2023	81808	1.1.2.01.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		3.233,40
05/12/2023	81809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.354,85	
05/12/2023	81809	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.354,85
05/12/2023	81810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5.320,00	
05/12/2023	81810	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		5.320,00
05/12/2023	81811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18964 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS	2.749,20	
05/12/2023	81811	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18964 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS		2.749,20
05/12/2023	81812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.479,00	
05/12/2023	81812	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.479,00
05/12/2023	81813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO	14.766,70	
05/12/2023	81813	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18966 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUZANO		14.766,70
05/12/2023	81814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TIANGUA	42.200,00	
05/12/2023	81814	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TIANGUA		42.200,00
				TRANSPORTE	406.759,06	406.759,06

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.759,06	406.759,06
05/12/2023	81815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	4.786,50	
05/12/2023	81815	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19064 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		4.786,50
05/12/2023	81816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.053,50	
05/12/2023	81816	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALSA NOVA		4.053,50
05/12/2023	81817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.409,26	
05/12/2023	81817	1.1.2.01.560	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE		6.409,26
05/12/2023	81818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	3.750,00	
05/12/2023	81818	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		3.750,00
05/12/2023	82251	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA	1.306,50	
05/12/2023	82251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. TORDERA & SPINELLI LTDA		1.306,50
05/12/2023	82314	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 483300 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	285,62	
05/12/2023	82314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 483300 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		285,62
05/12/2023	83666	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
05/12/2023	83667	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
05/12/2023	83668	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
05/12/2023	83668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
06/12/2023	81409	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	348,83	
06/12/2023	81409	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		348,83
06/12/2023	81410	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	78,44	
06/12/2023	81410	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		78,44
06/12/2023	81411	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	166,35	
06/12/2023	81411	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		166,35
06/12/2023	81412	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	700,00	
06/12/2023	81412	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		700,00
06/12/2023	81413	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	369,60	
06/12/2023	81413	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		369,60
				TRANSPORTE	504.013,66	504.013,66

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	504.013,66	504.013,66
06/12/2023	81414	1.1.2.01.100	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19603 CLIENTE COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS	66,90	
06/12/2023	81414	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19603 CLIENTE COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RS		66,90
06/12/2023	81457	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
06/12/2023	81457	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
06/12/2023	81458	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098090 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	78,35	
06/12/2023	81458	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098090 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		78,35
06/12/2023	81534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.620,00	
06/12/2023	81534	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.620,00
06/12/2023	81535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,00	
06/12/2023	81535	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,00
06/12/2023	81536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	890,00	
06/12/2023	81536	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		890,00
06/12/2023	81537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,00	
06/12/2023	81537	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,00
06/12/2023	81538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
06/12/2023	81538	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
06/12/2023	81539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
06/12/2023	81539	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
06/12/2023	81540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	439,10	
06/12/2023	81540	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		439,10
06/12/2023	81541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	81541	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	81542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	81542	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	81543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.987,00	
06/12/2023	81543	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.987,00
06/12/2023	81544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.782,00	
06/12/2023	81544	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.782,00
06/12/2023	81545	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
06/12/2023	81545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
06/12/2023	81546	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
06/12/2023	81546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
06/12/2023	81547	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
06/12/2023	81547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
06/12/2023	81549	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
06/12/2023	81549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
06/12/2023	81589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
06/12/2023	81589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
06/12/2023	81590	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.500,00	
06/12/2023	81590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.500,00
06/12/2023	81591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.123,00	
				TRANSPORTE	549.763,42	545.640,42

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.763,42	545.640,42
06/12/2023	81591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.123,00
06/12/2023	81592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/12/2023	81592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/12/2023	81593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
06/12/2023	81593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
06/12/2023	81594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
06/12/2023	81594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
06/12/2023	81596	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	9.100,00	
06/12/2023	81596	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		9.100,00
06/12/2023	82252	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2767113 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,87	
06/12/2023	82252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2767113 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,87
06/12/2023	82253	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,02	
06/12/2023	82253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,02
06/12/2023	82254	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5030988 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	133,64	
06/12/2023	82254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5030988 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		133,64
06/12/2023	82255	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,94	
06/12/2023	82255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,94
06/12/2023	82572	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	30.990,00	
06/12/2023	82572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		30.990,00
06/12/2023	82573	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	82573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2023		1.174,80
06/12/2023	83669	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
06/12/2023	83669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
07/12/2023	81588	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	35,44	
07/12/2023	81588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		35,44
07/12/2023	81696	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	141,05	
07/12/2023	81696	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		141,05
07/12/2023	81697	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
07/12/2023	81697	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19567 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
07/12/2023	82295	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	3.344,73	
07/12/2023	82295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		3.344,73
08/12/2023	81415	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19604 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA	2.062,05	
08/12/2023	81415	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19604 CLIENTE LAURO WEBER E CIA LTDA		2.062,05
08/12/2023	81459	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 101505 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	163,73	
08/12/2023	81459	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 101505 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		163,73
08/12/2023	81530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
08/12/2023	81530	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
08/12/2023	81531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,18	
08/12/2023	81531	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,18
08/12/2023	81532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.618,07	
				TRANSPORTE	636.734,49	635.116,42

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	636.734,49	635.116,42
08/12/2023	81532	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.618,07
08/12/2023	81533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.552,24	
08/12/2023	81533	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.552,24
08/12/2023	82256	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2768127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,47	
08/12/2023	82256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2768127 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,47
08/12/2023	83670	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
08/12/2023	83670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
10/12/2023	82904	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	157,58	
10/12/2023	82904	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		157,58
11/12/2023	81525	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL	722,53	
11/12/2023	81525	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. CONSORCIO BANRISUL		722,53
11/12/2023	81526	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH	2.032,83	
11/12/2023	81526	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO REF EMPRESTIMO BBH		2.032,83
11/12/2023	81527	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO	3,90	
11/12/2023	81527	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VALOR REF. DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,90
11/12/2023	81528	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
11/12/2023	81528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
11/12/2023	81529	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
11/12/2023	81529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
11/12/2023	82257	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041041 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	55,16	
11/12/2023	82257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041041 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		55,16
11/12/2023	82258	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
11/12/2023	82258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5041048 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
11/12/2023	82312	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
11/12/2023	82312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
11/12/2023	83671	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
11/12/2023	83671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
12/12/2023	81417	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19606 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	6.562,68	
12/12/2023	81417	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19606 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		6.562,68
12/12/2023	81460	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,28	
12/12/2023	81460	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42133 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		271,28
12/12/2023	81470	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234459 FORNEC. SUZANO S.A.	2.955,79	
12/12/2023	81470	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234459 FORNEC. SUZANO S.A.		2.955,79
12/12/2023	81523	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	8.000,00	
12/12/2023	81523	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		8.000,00
12/12/2023	81524	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
12/12/2023	81524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
12/12/2023	81586	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	4,56	
12/12/2023	81586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		4,56
				TRANSPORTE	719.224,57	719.224,57

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	719.224,57	719.224,57
12/12/2023	81694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	348,83	
12/12/2023	81694	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		348,83
12/12/2023	81695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	244,79	
12/12/2023	81695	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		244,79
12/12/2023	81701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19602 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	369,60	
12/12/2023	81701	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19602 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		369,60
13/12/2023	81418	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19607 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.800,00	
13/12/2023	81418	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19607 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.800,00
13/12/2023	81419	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19608 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA	2.040,00	
13/12/2023	81419	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19608 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBA		2.040,00
13/12/2023	81420	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19609 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	15,50	
13/12/2023	81420	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19609 CLIENTE DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		15,50
13/12/2023	81461	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,32	
13/12/2023	81461	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,32
13/12/2023	81485	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 124118 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	18,50	
13/12/2023	81485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 124118 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		18,50
13/12/2023	81486	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 124093 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA	61,28	
13/12/2023	81486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFC-e 124093 FORNEC. MERKER COMERCIO DE PAPEIS, ARTESANATO E BRINQUEDOS LTDA		61,28
13/12/2023	81519	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.410,00	
13/12/2023	81519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.410,00
13/12/2023	81520	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
13/12/2023	81520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
13/12/2023	81521	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
13/12/2023	81521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
13/12/2023	81522	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.950,00	
13/12/2023	81522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.950,00
13/12/2023	81585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.355,08	
13/12/2023	81585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.355,08
13/12/2023	81700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIPORA	487,50	
13/12/2023	81700	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIPORA		487,50
13/12/2023	83672	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
13/12/2023	83672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
14/12/2023	81462	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,51	
14/12/2023	81462	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,51
14/12/2023	81511	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
14/12/2023	81511	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
				TRANSPORTE	759.150,28	759.150,28

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	759.150,28	759.150,28
14/12/2023	81512	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	3.780,00	
14/12/2023	81512	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		3.780,00
14/12/2023	81513	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.600,00	
14/12/2023	81513	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.600,00
14/12/2023	81514	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.980,00	
14/12/2023	81514	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.980,00
14/12/2023	81515	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.990,00	
14/12/2023	81515	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.990,00
14/12/2023	81516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	431,00	
14/12/2023	81516	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		431,00
14/12/2023	81517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/12/2023	81517	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
14/12/2023	81518	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	OPERACAO CREDITO BBH	18.347,50	
14/12/2023	81518	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	OPERACAO CREDITO BBH		18.347,50
14/12/2023	81699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERRA BOA	136,99	
14/12/2023	81699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TERRA BOA		136,99
14/12/2023	83042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,55	
14/12/2023	83042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,55
15/12/2023	81422	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19613 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO	10.530,00	
15/12/2023	81422	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19613 CLIENTE MUNICIPIO DE POUSO NOVO		10.530,00
15/12/2023	81463	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5118735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	214,86	
15/12/2023	81463	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5118735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		214,86
15/12/2023	81471	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 826668 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.269,00	
15/12/2023	81471	2.1.3.01.191	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 826668 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA		2.269,00
15/12/2023	81510	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL	3.421,32	
15/12/2023	81510	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO BANRISUL		3.421,32
15/12/2023	81583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,93	
15/12/2023	81583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,93
15/12/2023	81584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	420,00	
15/12/2023	81584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		420,00
15/12/2023	81698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERITINGA	704,20	
15/12/2023	81698	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERITINGA		704,20
15/12/2023	82260	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,40	
				TRANSPORTE	815.081,03	815.002,63

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.081,03	815.002,63
15/12/2023	82260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,40
15/12/2023	82576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS	1.367,63	
15/12/2023	82576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias INES MARIA MERTINS		1.367,63
15/12/2023	82868	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	1.320,00	
15/12/2023	82868	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		1.320,00
15/12/2023	82869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	500,00	
15/12/2023	82869	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		500,00
15/12/2023	82870	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	3.306,00	
15/12/2023	82870	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		3.306,00
15/12/2023	82871	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	3.306,00	
15/12/2023	82871	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		3.306,00
15/12/2023	82872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE	1.500,00	
15/12/2023	82872	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LG 20 LED-PROC.DIG.COMPULSONIC MODE-MOUSE OPTICO-TE		1.500,00
15/12/2023	82873	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	4.423,24	
15/12/2023	82873	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		4.423,24
15/12/2023	82874	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	4.423,24	
15/12/2023	82874	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		4.423,24
15/12/2023	82875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS	1.500,00	
15/12/2023	82875	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE OPTICO-TECLADO MULT. PROC.COMPUSONIC-MONITOR PHILIPS		1.500,00
15/12/2023	82876	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK	1.320,00	
15/12/2023	82876	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEBIMENTO COMPUTADOR COMPLETO (GAB.ATX-PL.MAE GIGABYTE GA-PROC.PENTIUM DUAL CORE-NOBREAK		1.320,00
15/12/2023	82886	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	1.349,89	
15/12/2023	82886	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		1.349,89
15/12/2023	83062	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202311 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
15/12/2023	83062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. RECIBO 202311 DO FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
15/12/2023	83132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	113,50	
15/12/2023	83132	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		113,50
15/12/2023	83133	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.481,13	
15/12/2023	83133	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.481,13
15/12/2023	83673	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
				TRANSPORTE	867.876,66	842.876,66

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.876,66	842.876,66
15/12/2023	83673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
18/12/2023	81464	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121423 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	98,44	
18/12/2023	81464	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121423 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		98,44
18/12/2023	81506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,95	
18/12/2023	81506	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,95
18/12/2023	81507	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL	55,14	
18/12/2023	81507	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO BANRISUL		55,14
18/12/2023	81508	5.1.3.01.010	IOF	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL	1,90	
18/12/2023	81508	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. IOF CFE. EXTRATO BANRISUL		1,90
18/12/2023	81509	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	221,94	
18/12/2023	81509	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		221,94
18/12/2023	81581	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4,15	
18/12/2023	81581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		4,15
18/12/2023	81582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	327,48	
18/12/2023	81582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		327,48
18/12/2023	81704	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	71,45	
18/12/2023	81704	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		71,45
18/12/2023	81705	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
18/12/2023	81705	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
18/12/2023	82261	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	743,82	
18/12/2023	82261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26563 DO FORNEC. ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		743,82
18/12/2023	83674	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
18/12/2023	83674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
19/12/2023	81579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.643,18	
19/12/2023	81579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.643,18
19/12/2023	81580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
19/12/2023	81580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
19/12/2023	81703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	6.562,68	
19/12/2023	81703	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		6.562,68
19/12/2023	82296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3.548,57	
19/12/2023	82296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		3.548,57
19/12/2023	82306	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023	7.338,29	
19/12/2023	82306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023		7.338,29
19/12/2023	82575	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	488,18	
19/12/2023	82575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		488,18
19/12/2023	82574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER	480,63	
19/12/2023	82574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATHEUS AULER		480,63
19/12/2023	82578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LEANDRO VON BORSTEL ASSMANN	984,69	
				TRANSPORTE	920.585,70	919.601,01

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	920.585,70	919.601,01
19/12/2023	82578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEANDRO VON BORSTEL ASSMANN		984,69
19/12/2023	83134	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	158,37	
19/12/2023	83134	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		158,37
19/12/2023	83135	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.111,87	
19/12/2023	83135	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.111,87
20/12/2023	81423	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19615 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.490,00	
20/12/2023	81423	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19615 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.490,00
20/12/2023	81424	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19616 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.722,00	
20/12/2023	81424	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19616 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.722,00
20/12/2023	81425	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19617 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	382,50	
20/12/2023	81425	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19617 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		382,50
20/12/2023	81426	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19618 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	1.528,50	
20/12/2023	81426	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19618 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		1.528,50
20/12/2023	81427	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	222,64	
20/12/2023	81427	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		222,64
20/12/2023	81428	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	21,72	
20/12/2023	81428	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		21,72
20/12/2023	81465	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,05	
20/12/2023	81465	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,05
20/12/2023	81466	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5126624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,44	
20/12/2023	81466	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5126624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,44
20/12/2023	81472	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104997 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	3.807,18	
20/12/2023	81472	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104997 FORNEC. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		3.807,18
20/12/2023	81502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	989,21	
20/12/2023	81502	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		989,21
20/12/2023	81503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	998,96	
20/12/2023	81503	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		998,96
20/12/2023	81504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/12/2023	81504	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/12/2023	81505	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
20/12/2023	81505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
20/12/2023	81577	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2,31	
20/12/2023	81577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2,31
20/12/2023	81578	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	100,00	
20/12/2023	81578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023		100,00
20/12/2023	81702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	90,55	
20/12/2023	81702	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		90,55
20/12/2023	82262	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5060502 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	108,22	
				TRANSPORTE	936.604,12	936.495,90

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.604,12	936.495,90
20/12/2023	82262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5060502 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		108,22
20/12/2023	82263	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,83	
20/12/2023	82263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,83
20/12/2023	82579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	9.062,78	
20/12/2023	82579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		9.062,78
20/12/2023	83080	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.273,17	
20/12/2023	83080	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.273,17
20/12/2023	83081	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.166,54	
20/12/2023	83081	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.166,54
20/12/2023	83082	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	24.399,82	
20/12/2023	83082	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		24.399,82
20/12/2023	83083	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.897,33	
20/12/2023	83083	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.897,33
20/12/2023	83084	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.000,14	
20/12/2023	83084	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.000,14
20/12/2023	83675	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
20/12/2023	83675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
21/12/2023	81429	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	23.013,20	
21/12/2023	81429	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA		23.013,20
21/12/2023	81430	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19621 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	188,00	
21/12/2023	81430	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19621 CLIENTE IF AMAPA - CAMPUS MACAPA		188,00
21/12/2023	81431	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	44.069,94	
21/12/2023	81431	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44.069,94
21/12/2023	81432	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.948,40	
21/12/2023	81432	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19622 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5.948,40
21/12/2023	81433	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	18.395,00	
21/12/2023	81433	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		18.395,00
21/12/2023	81434	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.704,80	
21/12/2023	81434	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19623 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.704,80
21/12/2023	81467	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 102934 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
21/12/2023	81467	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 102934 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
21/12/2023	81473	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299742 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA	4.103,00	
21/12/2023	81473	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299742 FORNEC. BEL FIX IMPORTACAO LTDA		4.103,00
21/12/2023	81500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
21/12/2023	81500	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
21/12/2023	81501	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
21/12/2023	81501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
				TRANSPORTE	1.114.291,43	1.114.291,43

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.114.291,43	1.114.291,43
21/12/2023	81575	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	112,69	
21/12/2023	81575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		112,69
21/12/2023	81576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,00	
21/12/2023	81576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,00
21/12/2023	82264	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778058 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	247,62	
21/12/2023	82264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778058 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		247,62
21/12/2023	82265	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,64	
21/12/2023	82265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,64
21/12/2023	82266	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132010 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,23	
21/12/2023	82266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132010 DO FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,23
22/12/2023	81499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
22/12/2023	81499	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
22/12/2023	82267	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5067744 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	92,05	
22/12/2023	82267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5067744 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		92,05
22/12/2023	83676	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78	25.000,00	
22/12/2023	83676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS CNPJ 43853693/0001-78		25.000,00
26/12/2023	81435	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19625 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	452,70	
26/12/2023	81435	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19625 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		452,70
26/12/2023	81436	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.209,60	
26/12/2023	81436	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.209,60
26/12/2023	81437	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	225,00	
26/12/2023	81437	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19626 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		225,00
26/12/2023	81438	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19627 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	81,00	
26/12/2023	81438	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19627 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		81,00
26/12/2023	81439	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19628 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	22,50	
26/12/2023	81439	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19628 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		22,50
26/12/2023	81442	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.658,05	
26/12/2023	81442	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.658,05
26/12/2023	81443	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	450,00	
26/12/2023	81443	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19630 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		450,00
26/12/2023	81474	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1267 FORNEC. WINNING TRADING S.A	174.420,88	
26/12/2023	81474	2.1.3.01.100	WINNING TRADING S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1267 FORNEC. WINNING TRADING S.A		174.420,88
26/12/2023	81475	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 235094 FORNEC. SUZANO S.A.	3.785,00	
26/12/2023	81475	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 235094 FORNEC. SUZANO S.A.		3.785,00
26/12/2023	81479	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42984 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,28	
				TRANSPORTE	1.357.886,67	1.357.795,39

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.357.886,67	1.357.795,39
26/12/2023	81479	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42984 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,28
26/12/2023	81495	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	125,00	
26/12/2023	81495	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		125,00
26/12/2023	81496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
26/12/2023	81496	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
26/12/2023	81497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	994,40	
26/12/2023	81497	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		994,40
26/12/2023	81498	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.725,00	
26/12/2023	81498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.725,00
26/12/2023	81567	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,50	
26/12/2023	81567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		6,50
26/12/2023	81568	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	63,20	
26/12/2023	81568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		63,20
26/12/2023	81569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
26/12/2023	81569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
26/12/2023	81570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	623,29	
26/12/2023	81570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		623,29
26/12/2023	81571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.257,89	
26/12/2023	81571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.257,89
26/12/2023	81572	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	4.360,00	
26/12/2023	81572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		4.360,00
26/12/2023	81573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.860,00	
26/12/2023	81573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.860,00
26/12/2023	81574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
26/12/2023	81574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
26/12/2023	81597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO	10.530,00	
26/12/2023	81597	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POUSO NOVO		10.530,00
26/12/2023	82268	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2783267 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,78	
26/12/2023	82268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2783267 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,78
26/12/2023	82269	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,20	
26/12/2023	82269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,20
26/12/2023	82577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	4.661,76	
26/12/2023	82577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		4.661,76
26/12/2023	83136	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	760,36	
26/12/2023	83136	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		760,36
26/12/2023	83137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	887,88	
26/12/2023	83137	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		887,88
26/12/2023	83138	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	7.396,65	
26/12/2023	83138	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		7.396,65
26/12/2023	83411	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE	1.086,65	
26/12/2023	83411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSELI MARIA DIKE		1.086,65
				TRANSPORTE	1.397.856,23	1.397.856,23

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.397.856,23	1.397.856,23
27/12/2023	81444	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19631 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	10.053,00	
27/12/2023	81444	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19631 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		10.053,00
27/12/2023	81445	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19632 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4.514,00	
27/12/2023	81445	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19632 CLIENTE MUNICIPIO DE ADAMANTINA		4.514,00
27/12/2023	81446	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19633 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	352,80	
27/12/2023	81446	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19633 CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		352,80
27/12/2023	81449	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	8.852,00	
27/12/2023	81449	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		8.852,00
27/12/2023	81450	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	768,00	
27/12/2023	81450	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		768,00
27/12/2023	81451	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.528,05	
27/12/2023	81451	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.528,05
27/12/2023	81452	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.850,00	
27/12/2023	81452	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19636 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.850,00
27/12/2023	81453	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.675,00	
27/12/2023	81453	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.675,00
27/12/2023	81454	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.016,40	
27/12/2023	81454	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19637 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.016,40
27/12/2023	81480	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,20	
27/12/2023	81480	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,20
27/12/2023	81481	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1842336 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.058,44	
27/12/2023	81481	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1842336 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		1.058,44
27/12/2023	81566	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	20,00	
27/12/2023	81566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		20,00
27/12/2023	81707	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	155,05	
27/12/2023	81707	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		155,05
27/12/2023	81708	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	0,55	
27/12/2023	81708	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19593 DO FORNEC. DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTDA		0,55
27/12/2023	81709	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	91,88	
				TRANSPORTE	1.522.850,60	1.522.758,72

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.522.850,60	1.522.758,72
27/12/2023	81709	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		91,88
27/12/2023	81710	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA	0,55	
27/12/2023	81710	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 19592 DO FORNEC. LAURO WEBER E CIA LTDA		0,55
27/12/2023	82866	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	1.487,22	
27/12/2023	82866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL		1.819,16
27/12/2023	82866	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	257,59	
27/12/2023	82866	5.1.4.01.009	MULTA MORA	PAGAMENTO MULTA CFE DAS 20ª PARCELA SIMPLES NACIONAL	74,35	
28/12/2023	81476	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19638 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	72.517,50	
28/12/2023	81476	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19638 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		72.517,50
28/12/2023	81477	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	21.802,40	
28/12/2023	81477	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		21.802,40
28/12/2023	81478	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	800,00	
28/12/2023	81478	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19639 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		800,00
28/12/2023	81482	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1692462 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.838,17	
28/12/2023	81482	2.1.3.01.987	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1692462 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.838,17
28/12/2023	81483	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5134975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,85	
28/12/2023	81483	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5134975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,85
28/12/2023	81488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
28/12/2023	81488	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
28/12/2023	81489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	84,69	
28/12/2023	81489	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		84,69
28/12/2023	81490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	183,00	
28/12/2023	81490	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		183,00
28/12/2023	81491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
28/12/2023	81491	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
28/12/2023	81492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,90	
28/12/2023	81492	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,90
28/12/2023	81493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.024,39	
28/12/2023	81493	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.024,39
28/12/2023	81494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.704,47	
28/12/2023	81494	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.704,47
28/12/2023	81598	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	9.620,00	
28/12/2023	81598	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		9.620,00
28/12/2023	81706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILICINEA	375,00	
28/12/2023	81706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILICINEA		375,00
				TRANSPORTE	1.642.142,68	1.642.142,68

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.642.142,68	1.642.142,68
28/12/2023	81711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	175,00	
28/12/2023	81711	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		175,00
28/12/2023	83677	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100	21.880,00	
28/12/2023	83677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI CNPJ 47484691/000100		21.880,00
29/12/2023	81484	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42635500 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
29/12/2023	81484	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42635500 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
29/12/2023	81487	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/12/2023	81487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/12/2023	81565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
29/12/2023	81565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
29/12/2023	81712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTANEIRA	813,20	
29/12/2023	81712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTANEIRA		813,20
29/12/2023	82270	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	263,38	
29/12/2023	82270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		263,38
29/12/2023	82905	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	286,36	
29/12/2023	82905	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		286,36
30/12/2023	82816	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	163,73	
30/12/2023	82816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		163,73
30/12/2023	82817	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102934 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,36	
30/12/2023	82817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102934 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,36
30/12/2023	82818	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 42635500 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
30/12/2023	82818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 42635500 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
30/12/2023	83077	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202312 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER	1.885,00	
30/12/2023	83077	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	SERVIÇO TOMADO CFE RECIBO 202312 FORNEC. ROSENI VOGEL ZIMMER		1.885,00
30/12/2023	83104	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	30.164,57	
30/12/2023	83104	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		30.164,57
30/12/2023	83105	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	934,27	
30/12/2023	83105	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		934,27
30/12/2023	83106	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	83106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	83107	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.335,60	
30/12/2023	83107	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.335,60
30/12/2023	83108	5.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.027,95	
30/12/2023	83108	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.027,95
30/12/2023	83109	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	530,50	
30/12/2023	83109	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		530,50
30/12/2023	83110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	83110	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	83111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	99,80	
				TRANSPORTE	1.705.450,20	1.705.350,40

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.705.450,20	1.705.350,40
30/12/2023	83111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		99,80
30/12/2023	83112	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	213,32	
30/12/2023	83112	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		213,32
30/12/2023	83113	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1,24	
30/12/2023	83113	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1,24
30/12/2023	83114	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	1.486,68	
30/12/2023	83114	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		1.486,68
30/12/2023	83139	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	377,47	
30/12/2023	83139	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		377,47
30/12/2023	83159	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.097,62	
30/12/2023	83159	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		3.097,62
30/12/2023	83160	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	247,80	
30/12/2023	83160	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		247,80
30/12/2023	83168	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.284,59	
30/12/2023	83168	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.284,59
30/12/2023	83169	5.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	199,77	
30/12/2023	83169	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		199,77
30/12/2023	83432	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 71509 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	5.279,90	
30/12/2023	83432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 71509 DO FORNEC. PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.		5.279,90
31/12/2023	82593	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	82593	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	82601	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2023	23.763,31	
31/12/2023	82601	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 12/2023		23.763,31
31/12/2023	82602	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	32.436,31	
31/12/2023	82602	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		32.436,31
31/12/2023	82623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		298.188,00
31/12/2023	82623	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	298.188,00	
31/12/2023	82623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	577.608,88	
31/12/2023	82623	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		577.608,88
31/12/2023	82906	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP	VLOR.REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LONGO PRAZO	24.857,16	
31/12/2023	82906	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	VLOR.REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LONGO PRAZO		24.857,16
31/12/2023	83433	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.152.752,55	
31/12/2023	83433	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.152.752,55
31/12/2023	83434	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.554,00	
31/12/2023	83434	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.554,00
31/12/2023	83435	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	74.126,14	
31/12/2023	83435	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		74.126,14
31/12/2023	83436	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.315,90	
31/12/2023	83436	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.315,90
31/12/2023	83437	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.000,00	
				TRANSPORTE	4.036.812,26	4.020.812,26

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.036.812,26	4.020.812,26
31/12/2023	83437	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		16.000,00
31/12/2023	83438	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.500,00	
31/12/2023	83438	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.500,00
31/12/2023	83439	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	298.188,00	
31/12/2023	83439	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		298.188,00
31/12/2023	83440	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	718.102,97	
31/12/2023	83440	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		718.102,97
31/12/2023	83441	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	577.608,88	
31/12/2023	83441	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		577.608,88
31/12/2023	83442	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	362.022,16	
31/12/2023	83442	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		362.022,16
31/12/2023	83443	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,44	
31/12/2023	83443	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,44
31/12/2023	83444	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.436,93	
31/12/2023	83444	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.436,93
31/12/2023	83445	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.350,75	
31/12/2023	83445	5.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.350,75
31/12/2023	83446	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	39.774,20	
31/12/2023	83446	5.1.1.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		39.774,20
31/12/2023	83447	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.080,10	
31/12/2023	83447	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.080,10
31/12/2023	83448	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	752,51	
31/12/2023	83448	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		752,51
31/12/2023	83449	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	922,58	
31/12/2023	83449	5.1.1.02.030	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		922,58
31/12/2023	83450	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.433,62	
31/12/2023	83450	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.433,62
31/12/2023	83451	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.697,63	
31/12/2023	83451	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.697,63
31/12/2023	83452	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24.305,00	
31/12/2023	83452	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24.305,00
31/12/2023	83453	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	107,53	
31/12/2023	83453	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		107,53
31/12/2023	83454	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	48.060,89	
31/12/2023	83454	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		48.060,89
31/12/2023	83455	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.840,47	
31/12/2023	83455	5.1.3.01.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.840,47
				TRANSPORTE	6.209.764,92	6.209.764,92

Continua

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.209.764,92	6.209.764,92
31/12/2023	83456	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	965,82	
31/12/2023	83456	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		965,82
31/12/2023	83457	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.386,15	
31/12/2023	83457	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.386,15
31/12/2023	83458	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.008,96	
31/12/2023	83458	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.008,96
31/12/2023	83459	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.148,49	
31/12/2023	83459	5.1.4.01.009	MULTA MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.148,49
31/12/2023	83460	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.446,75	
31/12/2023	83460	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.446,75
31/12/2023	83461	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	103,39	
31/12/2023	83461	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		103,39
31/12/2023	83462	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.513,72	
31/12/2023	83462	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.513,72
31/12/2023	83463	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.662,25	
31/12/2023	83463	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		23.662,25
31/12/2023	83464	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	75.899,14	
31/12/2023	83464	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		75.899,14
31/12/2023	83465	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	75.899,14	
				TRANSPORTE	6.414.798,73	6.338.899,59

Continua

Empresa: **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA** Folha: 0231
C.N.P.J.: 13.674.709/0001-14 Número livro: 0014
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 01, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209624758 Data: 19/05/2011

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.414.798,73	6.338.899,59
31/12/2023	83465	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		75.899,14
				TOTAL DO MÊS	6.414.798,73	6.414.798,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.158.373,33D**	**6.014.205,78**	**5.930.801,02**	**1.241.778,09D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.158.273,33D**	**5.991.235,31**	**5.920.085,43**	**1.229.423,21D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**35.694,87D**	**4.248.741,26**	**4.220.823,37**	**63.612,76D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**35.634,45D**	**2.382.200,13**	**2.356.358,58**	**61.476,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35.634,45D	2.382.200,13	2.356.358,58	61.476,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**60,42D**	**1.866.541,13**	**1.864.464,79**	**2.136,76D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60,42D	982.772,46	981.428,25	1.404,63D
9	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA	0,00	883.768,67	883.036,54	732,13D
22	**1.1.2**	**CLIENTES**	**824.358,30D**	**1.152.752,55**	**1.388.941,44**	**588.169,41D**
23	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**824.358,30D**	**1.152.752,55**	**1.388.941,44**	**588.169,41D**
992	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE TORRES	3.893,70D	0,00	3.893,70	0,00
994	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ESTRELA	0,00	8.660,25	8.660,25	0,00
995	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	5.400,00D	7.851,12	13.251,12	0,00
1003	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.252,28D	0,00	5.252,28	0,00
1006	1.1.2.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	4.044,50D	18.360,49	22.404,99	0,00
1015	1.1.2.01.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	14.128,47D	18.743,70	22.692,97	10.179,20D
1056	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	2.232,00D	0,00	2.232,00	0,00
1058	1.1.2.01.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	5.885,10D	0,00	5.885,10	0,00
2497	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
2504	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	593,62	593,62	0,00
2515	1.1.2.01.097	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.402,68	1.359,48	43,20D
2516	1.1.2.01.098	BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	19,00D	19,00	38,00	0,00
3532	1.1.2.01.100	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	3.381,52	3.381,52	0,00
3514	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	841,27	841,27	0,00
3132	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	937,14D	0,00	937,14	0,00
3681	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00D
3663	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTANEIRA	0,00	6.976,80	813,20	6.163,60D
2315	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ANDIRA	404,80D	0,00	404,80	0,00
3321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARACAJU	88.976,60D	0,00	88.976,60	0,00
3401	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	4.053,50D	0,00	4.053,50	0,00
3316	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI	2.485,00D	0,00	2.485,00	0,00
2949	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	8.364,60D	0,00	8.364,60	0,00
3664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	487,50	487,50	0,00
3650	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IRANDUBA	0,00	58.339,30	0,00	58.339,30D
3678	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	0,00	6.562,68	6.562,68	0,00
2930	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	540,00D	0,00	540,00	0,00
3656	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3630	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	835,00	0,00	835,00D
3290	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.289,26D	0,00	7.289,26	0,00
3677	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SERITINGA	0,00	704,20	704,20	0,00
3561	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA BOA	0,00	136,99	136,99	0,00
3472	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	0,00	12.657,00	12.657,00	0,00
3515	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	0,00	186,40	186,40	0,00
3197	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	0,00	512,20	512,20	0,00
3313	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	1.038,41	920,41	118,00D
2331	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	0,00	9.242,60	9.242,60	0,00
3685	1.1.2.01.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	100.401,85	0,00	100.401,85D
3416	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO AMIGOS DO MARRECO FUT CLUBE DE FRANCIS	0,00	6.929,50	6.929,50	0,00
3613	1.1.2.01.100	C.P.M.ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NOSSA SENHORA DA PII	0,00	1.319,47	1.319,47	0,00
3679	1.1.2.01.100	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R'	0,00	66,90	0,00	66,90D
3558	1.1.2.01.100	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	0,00	174,75	0,00	174,75D
3405	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	0,00	579,28	579,28	0,00
3682	1.1.2.01.100	IF AMAPA - CAMPUS MACAPA	0,00	23.201,20	0,00	23.201,20D
3315	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
3198	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOZANO	4.405,25D	0,00	4.405,25	0,00
3326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLATINA	186.337,00D	0,00	186.337,00	0,00
2715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
3665	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ILICINEA	0,00	375,00	375,00	0,00
2950	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATIGUA	0,00	375,00	375,00	0,00
2948	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE RIQUEZA	3.559,72D	0,00	3.559,72	0,00
3473	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	0,00	1.853,60	1.853,60	0,00
3651	1.1.2.01.100	PAULO EDUARDO BOHN	0,00	888,00	888,00	0,00
3247	1.1.2.01.100	PEDRO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA	178,80D	0,00	178,80	0,00
3284	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL	0,00	210,00	210,00	0,00
3052	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	6.441,90D	1.655,00	8.096,90	0,00
3402	1.1.2.01.100	VALE WORLD PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	3.555,40D	0,00	3.555,40	0,00
3563	1.1.2.01.100	FEDERACAO GAUCHA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
3248	1.1.2.01.100	LIGA DOIS-IRMONENSE DE FUTEBOL DE SALAO	6.054,98D	0,00	6.054,98	0,00
3683	1.1.2.01.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	200.013,69	0,00	200.013,69D
3226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO BOM JARDIM DE MINAS	4.256,63D	0,00	4.256,63	0,00
3659	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARAGUARI	0,00	712,00	712,00	0,00
3559	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2343	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATELANDIA	3.882,00D	0,00	3.882,00	0,00
3070	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SUZANO	73.691,20D	0,00	73.691,20	0,00
3652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERDELANDIA	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
2664	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	0,00	98,00	98,00	0,00
3417	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	0,00	72,00	72,00	0,00
3327	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	13.140,40D	0,00	13.140,40	0,00

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3631	1.1.2.01.100	SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GRAMADO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3653	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ESPORTIVA FORCA E LUZ	0,00	223,50	223,50	0,00
3513	1.1.2.01.100	DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICOFARMA LTI	0,00	1.213,69	1.198,19	15,50D
3529	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00
3615	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ORLANDIA	0,00	5.404,49	5.404,49	0,00
3588	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	2.166,58	2.166,58	0,00
3286	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	6.970,80D	0,00	6.970,80	0,00
2328	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3090	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN	4.992,96D	0,00	4.992,96	0,00
2971	1.1.2.01.100	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.694,10D	0,00	3.694,10	0,00
3616	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED	0,00	1.033,83	911,48	122,35D
2335	1.1.2.01.100	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00
3589	1.1.2.01.100	HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3530	1.1.2.01.100	ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO	0,00	5.833,56	5.833,56	0,00
3661	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	0,00	11.285,00	11.285,00	0,00
3655	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60D
3310	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	18.435,00D	0,00	18.435,00	0,00
3136	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.307,60D	0,00	2.307,60	0,00
3228	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1.908,90D	3.026,80	4.935,70	0,00
3330	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
3312	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	6.059,16	6.059,16	0,00
2994	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LOANDA	1.551,87D	3.134,67	2.407,09	2.279,45D
3605	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3157	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAQUARA	930,00D	5.470,00	3.665,00	2.735,00D
3287	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.426,42D	0,00	1.426,42	0,00
3632	1.1.2.01.100	TRANSPORTES KELLER LTDA.	0,00	194,59	194,59	0,00
3633	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS	0,00	556,50	556,50	0,00
3260	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.851,30D	0,00	7.851,30	0,00
3608	1.1.2.01.100	INSTITUTO BIGFER	0,00	8.608,58	8.608,58	0,00
3006	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERESINA	509,02D	0,00	509,02	0,00
3331	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TIANGUA	42.200,00D	0,00	42.200,00	0,00
3634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	0,00	18.227,35	18.227,35	0,00
2348	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	5.244,57D	321,30	5.565,87	0,00
3609	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
3635	1.1.2.01.100	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN	0,00	652,74	652,74	0,00
3261	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	268,00D	0,00	268,00	0,00
3611	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	0,00	4.701,09	4.701,09	0,00
2339	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	1.323,30D	0,00	1.323,30	0,00
3159	1.1.2.01.100	NEOGRAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00D	0,00	800,00	0,00
3098	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	11.757,00D	0,00	11.757,00	0,00
2747	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
3272	1.1.2.01.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	421,50	421,50	0,00
3262	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	286,63	0,00	286,63D
3231	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRETOS	2.749,20D	0,00	2.749,20	0,00
3647	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CHAVANTES	0,00	21.199,48	0,00	21.199,48D
3273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
3160	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	0,00	587,40	587,40	0,00
3648	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	0,00	7.317,87	7.317,87	0,00
3207	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARAGUACU	4.137,00D	0,00	4.137,00	0,00
3649	1.1.2.01.101	EMEF FELIPE JACOB KLEIN	0,00	836,35	836,35	0,00
3126	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANGICOS	579,28D	0,00	579,28	0,00
3257	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ARATIBA	49,00D	0,00	49,00	0,00
3162	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3276	1.1.2.01.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER TERESINA	18.007,95D	10.120,20	18.007,95	10.120,20D
3129	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	947,98D	0,00	947,98	0,00
3233	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	0,00	3.002,15	658,55	2.343,60D
3164	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SABAUDIA	432,80D	0,00	432,80	0,00
3289	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANGUCU	530,67D	1.410,30	1.730,77	210,20D
3211	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3131	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	255,94	255,94	0,00
3192	1.1.2.01.101	AGUA DE IVOTI	0,00	19,40	19,40	0,00
3193	1.1.2.01.101	PRIME BUILDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	26.173,00D	0,00	26.173,00	0,00
3194	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.808,80D	0,00	2.808,80	0,00
3217	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CURITIBA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3235	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	0,00	60,00	60,00	0,00
3196	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE COLINAS	2.204,00D	0,00	2.204,00	0,00
3244	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ASSU	11.467,99D	40.760,97	52.228,96	0,00
3225	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.750,27D	0,00	3.750,27	0,00
2528	1.1.2.01.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA	0,00	14.972,00	14.972,00	0,00
2532	1.1.2.01.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA	717,48D	5.664,79	6.382,27	0,00
1105	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	0,00	1.336,90	1.302,40	34,50D
1118	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	521,00D	0,00	521,00	0,00
1237	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
1243	1.1.2.01.152	MUNICIPIO DE ESTEIO	158,80D	0,00	158,80	0,00
1244	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	14.135,40D	0,00	14.135,40	0,00
1257	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
1258	1.1.2.01.158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.814,35D	0,00	2.814,35	0,00
1393	1.1.2.01.181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	5.117,80D	1.488,70	6.606,50	0,00
1402	1.1.2.01.190	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	8.190,44D	2.436,00	10.626,44	0,00
1417	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1419	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	6.310,95D	1.207,84	6.889,65	629,14D
1446	1.1.2.01.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	3.233,40D	0,00	3.233,40	0,00
1448	1.1.2.01.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	933,30D	15.287,60	16.220,90	0,00
1470	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE POUSO NOVO	0,00	33.922,80	26.802,00	7.120,80D
1487	1.1.2.01.261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	0,00	988,74	988,74	0,00
1488	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	0,00	266,18	266,18	0,00
1492	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.064,00D	0,00	1.064,00	0,00
1495	1.1.2.01.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	0,00	1.344,34	1.344,34	0,00
1548	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE TRES COROAS	0,00	3.188,75	3.114,05	74,70D
1563	1.1.2.01.329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	0,00	345,00	345,00	0,00
1565	1.1.2.01.331	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	0,00	179.966,06	84.040,30	95.925,76D
1583	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO	0,00	238,15	238,15	0,00
1591	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	345,59D	0,00	345,59	0,00
1603	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	0,00	25.165,60	25.165,60	0,00
1606	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.199,60D	0,00	2.199,60	0,00
1608	1.1.2.01.375	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	15.751,50	15.751,50	0,00
1651	1.1.2.01.418	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	0,00	244,36	0,00	244,36D
1668	1.1.2.01.435	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	6.104,70D	0,00	6.104,70	0,00
1677	1.1.2.01.444	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.237,10D	0,00	2.237,10	0,00
1751	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE ALECRIM	7.664,29D	0,00	7.664,29	0,00
1770	1.1.2.01.508	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	13.509,97D	0,00	13.509,97	0,00
1829	1.1.2.01.554	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	136,04D	0,00	136,04	0,00
1836	1.1.2.01.560	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.409,26D	0,00	6.409,26	0,00
1859	1.1.2.01.583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	630,00D	687,40	1.317,40	0,00
1868	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	444,30D	0,00	444,30	0,00
1883	1.1.2.01.604	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.601,25D	0,00	1.601,25	0,00
1906	1.1.2.01.625	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	4.359,00D	9.435,90	4.359,00	9.435,90D
1913	1.1.2.01.632	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.815,50D	0,00	2.815,50	0,00
1950	1.1.2.01.648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.601,00D	2.192,00	5.793,00	0,00
1955	1.1.2.01.653	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	115,50D	298,00	413,50	0,00
1971	1.1.2.01.668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	5.128,38D	0,00	5.128,38	0,00
2018	1.1.2.01.709	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	22.238,40D	0,00	22.238,40	0,00
2025	1.1.2.01.715	MUNICIPIO DE CURVELO	4.170,00D	0,00	4.170,00	0,00
2030	1.1.2.01.720	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	4.520,56D	0,00	4.520,56	0,00
2061	1.1.2.01.751	LAURO WEBER E CIA LTDA	0,00	10.278,66	8.216,61	2.062,05D
2085	1.1.2.01.774	CHASSOT & STEFFEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	558,27	558,27	0,00
2087	1.1.2.01.776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	0,00	6.635,58	5.408,98	1.226,60D
2138	1.1.2.01.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2166	1.1.2.01.853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	4.168,20D	3.612,84	4.628,14	3.152,90D
2197	1.1.2.01.884	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	204,83D	1.550,08	1.754,91	0,00
2199	1.1.2.01.886	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.243,50D	0,00	3.243,50	0,00
2224	1.1.2.01.911	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.286,64D	0,00	2.286,64	0,00
2235	1.1.2.01.922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	4.808,22D	0,00	4.808,22	0,00
2250	1.1.2.01.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	2.900,24D	0,00	2.900,24	0,00
2267	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	0,00	11.551,55	11.551,55	0,00
2275	1.1.2.01.961	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIR/	0,00	771,96	771,96	0,00
2276	1.1.2.01.962	JOSE A DA SILVA	1.324,00D	0,00	1.324,00	0,00
2282	1.1.2.01.968	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	0,00	2.033,59	2.033,59	0,00
2283	1.1.2.01.969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	9.862,30D	0,00	9.862,30	0,00
2295	1.1.2.01.981	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	0,00	239,95	239,95	0,00
2304	1.1.2.01.990	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
2306	1.1.2.01.992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	12.289,81	9.247,81	3.042,00D
2311	1.1.2.01.997	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	0,00	175,80	175,80	0,00
37	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**32,16D**	**235,29**	**235,29**	**32,16D**
47	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**32,16D**	**235,29**	**235,29**	**32,16D**
56	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	235,29	235,29	0,00
62	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	32,16D	0,00	0,00	32,16D
88	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**298.188,00D**	**577.608,88**	**298.188,00**	**577.608,88D**
89	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**	**298.188,00D**	**577.608,88**	**298.188,00**	**577.608,88D**
90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	298.188,00D	577.608,88	298.188,00	577.608,88D
107	**1.1.6**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**11.897,33**	**11.897,33**	**0,00**
109	**1.1.6.02**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**11.897,33**	**11.897,33**	**0,00**
111	1.1.6.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	11.897,33	11.897,33	0,00
118	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**100,00D**	**22.970,47**	**10.715,59**	**12.354,88D**
119	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.558,93**	**1.666,35**	**3.892,58D**
135	**1.2.1.09**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**5.558,93**	**1.666,35**	**3.892,58D**
728	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.558,93	1.666,35	3.892,58D
144	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**100,00D**	**8.362,30**	**0,00**	**8.462,30D**
153	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**100,00D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
875	1.2.2.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
154	**1.2.2.04**	**CONSORCIOS**	**0,00**	**8.362,30**	**0,00**	**8.362,30D**
155	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30D
176	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00**	**9.049,24**	**9.049,24**	**0,00**

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**12.675,24D**	**0,00**	**9.049,24**	**3.626,00D**
194	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.675,24D	0,00	9.049,24	3.626,00D
204	**1.2.3.18**	**(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**12.675,24C**	**9.049,24**	**0,00**	**3.626,00C**
209	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA	12.675,24C	9.049,24	0,00	3.626,00C
230	**2**	**PASSIVO**	**1.158.373,33C**	**1.891.455,82**	**2.050.759,72**	**1.317.677,23C**
231	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**267.237,80C**	**1.446.509,52**	**1.630.670,58**	**451.398,86C**
232	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**63.041,11C**	**71.541,19**	**69.753,15**	**61.253,07C**
233	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**	**63.041,11C**	**71.541,19**	**69.753,15**	**61.253,07C**
235	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA	37.821,62C	27.381,84	7.608,63	18.048,41C
236	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS	0,00	3.140,20	21.487,70	18.347,50C
738	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL	25.219,49C	41.019,15	40.656,82	24.857,16C
252	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**44.943,19C**	**580.669,24**	**735.158,35**	**199.432,30C**
253	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**44.943,19C**	**580.669,24**	**735.158,35**	**199.432,30C**
3875	2.1.3.01.100	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	124,55	124,55	0,00
3863	2.1.3.01.100	DIANO MARINA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
3891	2.1.3.01.100	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	670,00	670,00	0,00
3858	2.1.3.01.100	GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	4.414,92	4.414,92	0,00
3456	2.1.3.01.100	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	0,00	5.021,56	5.021,56	0,00
3606	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	2.298,90	2.298,90	0,00
3877	2.1.3.01.100	IAP EMBALAGENS	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
3537	2.1.3.01.100	INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA ME	0,00	3.670,50	3.670,50	0,00
3667	2.1.3.01.100	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.351,08	9.351,08	0,00
3846	2.1.3.01.100	L. C. DE ALMEIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
3885	2.1.3.01.100	LR EMBALAGENS E PRODUTOS METALIZADOS LTDA	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
3759	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	305,70C	776,53	470,83	0,00
3840	2.1.3.01.100	P. A. DALCIN & CIA LTDA	0,00	1.798,89	1.798,89	0,00
3834	2.1.3.01.100	PHELIPE SOFFIATTI MARQUES 38388026836	3.389,04C	3.389,04	0,00	0,00
3654	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	295,73	295,73	0,00
3860	2.1.3.01.100	PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND.	0,00	53,20	53,20	0,00
3887	2.1.3.01.100	ROSENI VOGEL ZIMMER	0,00	22.420,00	24.305,00	1.885,00C
3533	2.1.3.01.100	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
3868	2.1.3.01.100	RRW SACOLAS LIMITADA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3734	2.1.3.01.100	SKINTAPE FITAS ADESIVAS	2.206,14C	2.206,14	0,00	0,00
3564	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
3888	2.1.3.01.100	TORDERA & SPINELLI LTDA	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
3817	2.1.3.01.100	TRANSPORTES GIOELE LTDA	380,00C	3.130,00	2.750,00	0,00
3830	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	700,00C	700,00	0,00	0,00
3884	2.1.3.01.100	VITORIA PROV LOG LTDA	0,00	129,30	129,30	0,00
3898	2.1.3.01.100	WINNING TRADING S.A	0,00	0,00	174.420,88	174.420,88C
3839	2.1.3.01.100	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	0,00	1.487,65	2.231,47	743,82C
3761	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53C	205,53	0,00	0,00
3876	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	406,45	406,45	0,00
3869	2.1.3.01.100	DESIGUAL PARTY BRASIL LTDA ME	0,00	4.755,50	4.755,50	0,00
3878	2.1.3.01.100	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	47.503,28	47.503,28	0,00
3892	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	582,87	582,87	0,00
3864	2.1.3.01.100	M.R. DA CUNHA & CIA LTDA	0,00	2.123,88	2.123,88	0,00
3666	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	122,34	1.180,78	1.058,44C
3847	2.1.3.01.100	WIREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	0,00	1.361,07	1.361,07	0,00
3668	2.1.3.01.100	ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - LTDA	0,00	12.068,64	12.068,64	0,00
3865	2.1.3.01.100	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	0,00	1.313,02	1.313,02	0,00
3848	2.1.3.01.100	INDUSPAPER IND. E COM. DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00
3536	2.1.3.01.100	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	333,07	333,07	0,00
3434	2.1.3.01.100	CLAIR F CONTI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
3769	2.1.3.01.100	CONFECCOES CAPRICHO LTDA	2.770,66C	2.770,66	0,00	0,00
3866	2.1.3.01.100	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.871,83	4.871,83	0,00
3843	2.1.3.01.100	PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	0,00	24.108,00	24.108,00	0,00
3725	2.1.3.01.100	Unionlog Transportes Ltda	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
3850	2.1.3.01.100	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	0,00	19.612,48	19.612,48	0,00
3523	2.1.3.01.100	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	24.773,41	24.773,41	0,00
3844	2.1.3.01.100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUC	0,00	8.196,74	8.196,74	0,00
3694	2.1.3.01.100	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	0,00	5.651,44	5.651,44	0,00
3851	2.1.3.01.100	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0,00	55.011,60	55.011,60	0,00
3852	2.1.3.01.100	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	3.481,27	3.481,27	0,00
3628	2.1.3.01.100	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.190,20C	4.190,20	0,00	0,00
3629	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
3601	2.1.3.01.100	NUNESTAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	0,00	2.790,40	2.790,40	0,00
3527	2.1.3.01.100	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	13.875,58	13.875,58	0,00
3604	2.1.3.01.101	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	0,00	2.123,85	5.931,03	3.807,18C
3549	2.1.3.01.101	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0,00	14.575,42	14.575,42	0,00
3555	2.1.3.01.101	KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	0,00	14.829,86	14.829,86	0,00
2543	2.1.3.01.133	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	1.326,70C	1.326,70	0,00	0,00
2389	2.1.3.01.191	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00C
2390	2.1.3.01.192	SELLER EDUCACAO LTDA.	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
2405	2.1.3.01.199	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	0,00	26.375,98	26.375,98	0,00
2411	2.1.3.01.204	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	0,00	2.674,20	2.674,20	0,00
2421	2.1.3.01.213	JAPAN STAMP COMERCIO DE MAT. ESC. LTDA	0,00	705,60	705,60	0,00
2629	2.1.3.01.293	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,27C	2.066,41	1.802,14	0,00

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2630	2.1.3.01.294	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	511,38	511,38	0,00
2642	2.1.3.01.306	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2667	2.1.3.01.330	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.039,22	14.039,22	0,00
2589	2.1.3.01.368	NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA	0,00	3.974,64	3.974,64	0,00
2595	2.1.3.01.374	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7.894,67C	7.894,67	0,00	0,00
2614	2.1.3.01.391	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	12.531,80C	12.531,80	0,00	0,00
2618	2.1.3.01.395	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	0,00	4.971,82	4.971,82	0,00
2842	2.1.3.01.546	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3,30	3,30	0,00
2883	2.1.3.01.584	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	162,80	162,80	0,00
2973	2.1.3.01.663	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.525,09C	13.301,95	12.472,91	696,05C
3022	2.1.3.01.711	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAI	0,00	2.979,45	2.979,45	0,00
3034	2.1.3.01.723	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	198,50	198,50	0,00
3038	2.1.3.01.727	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	799,79C	799,79	0,00	0,00
3073	2.1.3.01.761	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	0,00	44.238,84	48.341,84	4.103,00C
3108	2.1.3.01.795	TRANSPORTES WARTHA LTDA	226,83C	4.436,59	4.209,76	0,00
3123	2.1.3.01.808	PAULO EXPRESS TRANSP SERV LOGISTICA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3152	2.1.3.01.826	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	1.241,84C	1.241,84	0,00	0,00
3168	2.1.3.01.842	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.009,93C	8.807,81	8.667,85	869,97C
3218	2.1.3.01.873	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	196,44	196,44	0,00
3350	2.1.3.01.949	SUZANO S.A.	0,00	32.536,29	39.277,08	6.740,79C
3355	2.1.3.01.951	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	1.403,24	1.403,24	0,00
3395	2.1.3.01.987	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	2.838,17	2.838,17C
261	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**99.323,16C**	**168.292,64**	**171.083,63**	**102.114,15C**
262	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**99.323,16C**	**168.292,64**	**171.083,63**	**102.114,15C**
264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	672,83C	32.220,03	55.310,51	23.763,31C
270	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.446,93C	5.904,15	3.457,22	0,00
277	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	45.421,30C	113.050,94	112.315,90	44.686,26C
284	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	50.782,10C	17.117,52	0,00	33.664,58C
289	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**59.930,34C**	**626.006,45**	**654.675,45**	**88.599,34C**
290	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**33.526,35C**	**476.249,62**	**490.715,84**	**47.992,57C**
291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.235,00C	454.209,48	467.513,48	27.539,00C
292	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,00C	15.671,94	15.768,74	1.174,80C
293	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR	18.213,35C	6.368,20	7.433,62	19.278,77C
296	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**4.484,81C**	**80.658,56**	**88.787,03**	**12.613,28C**
297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.081,99C	42.635,44	49.761,17	9.207,72C
298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.402,82C	38.023,12	39.025,86	3.405,56C
299	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**21.919,18C**	**69.098,27**	**75.172,58**	**27.993,49C**
300	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.011,17C	35.643,64	40.969,59	25.337,12C
301	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.650,25	28.650,25	0,00
304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.908,01C	2.512,49	3.260,85	2.656,37C
305	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.291,89	2.291,89	0,00
332	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**813.656,07C**	**369.047,16**	**344.190,00**	**788.798,91C**
333	**2.2.1**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**813.656,07C**	**369.047,16**	**344.190,00**	**788.798,91C**
336	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**43.500,00C**	**24.857,16**	**0,00**	**18.642,84C**
337	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP	43.500,00C	24.857,16	0,00	18.642,84C
346	**2.2.1.10**	**IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER**	**270.156,07C**	**0,00**	**0,00**	**270.156,07C**
877	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	270.156,07C	0,00	0,00	270.156,07C
747	**2.2.1.16**	**CREDORES DIVERSOS**	**500.000,00C**	**344.190,00**	**344.190,00**	**500.000,00C**
748	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	500.000,00C	275.000,00	0,00	225.000,00C
749	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	0,00	69.190,00	344.190,00	275.000,00C
365	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**77.479,46C**	**75.899,14**	**75.899,14**	**77.479,46C**
366	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
367	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
368	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
391	**2.4.3**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**	**27.520,54D**	**75.899,14**	**75.899,14**	**27.520,54D**
392	**2.4.3.01**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**	**27.520,54D**	**75.899,14**	**75.899,14**	**27.520,54D**
394	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.520,54D	75.899,14	0,00	103.419,68D
395	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00	75.899,14	75.899,14C
398	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**195.491,28**	**1.186.855,79**	**991.364,51C**
696	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**186.442,04**	**1.174.306,55**	**987.864,51C**
399	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.158.306,55**	**1.158.306,55C**
400	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.152.752,55**	**1.152.752,55C**
403	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.152.752,55	1.152.752,55C
405	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.554,00**	**5.554,00C**
406	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.554,00	5.554,00C
410	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**186.442,04**	**0,00**	**186.442,04D**
411	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**74.126,14**	**0,00**	**74.126,14D**

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	74.126,14	0,00	74.126,14D
421	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.315,90**	**0,00**	**112.315,90D**
429	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	112.315,90	0,00	112.315,90D
433	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
434	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
437	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
459	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
460	**3.2.1**	**OUTROS RESULTADOS**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
463	**3.2.1.02**	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**9.049,24**	**12.549,24**	**3.500,00C**
465	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	0,00	9.049,24	12.549,24	3.500,00C
474	**4**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
475	**4.1**	**CUSTOS DAS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
498	**4.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.016.290,97**	**577.608,88**	**438.682,09D**
499	**4.1.3.01**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**298.188,00**	**0,00**	**298.188,00D**
500	4.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	298.188,00	0,00	298.188,00D
501	**4.1.3.02**	**COMPRA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**718.102,97**	**0,00**	**718.102,97D**
502	4.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	718.102,97	0,00	718.102,97D
515	**4.1.3.04**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**577.608,88**	**577.608,88C**
516	4.1.3.04.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	577.608,88	577.608,88C
517	**5**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**645.431,63**	**16.850,07**	**628.581,56D**
518	**5.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**645.431,63**	**16.850,07**	**628.581,56D**
519	**5.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**601.972,74**	**16.746,68**	**585.226,06D**
520	**5.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**516.692,98**	**16.746,68**	**499.946,30D**
521	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	373.826,98	11.804,82	362.022,16D
522	5.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,74	0,30	15.768,44D
524	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	28.436,93	0,00	28.436,93D
525	5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	41.395,41	44,66	41.350,75D
527	5.1.1.01.007	FGTS	0,00	40.386,09	611,89	39.774,20D
528	5.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.365,11	4.285,01	1.080,10D
922	5.1.1.01.015	GASTOS GERAIS C/PESSOAL	0,00	11.513,72	0,00	11.513,72D
534	**5.1.1.02**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**85.279,76**	**0,00**	**85.279,76D**
536	5.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	752,51	0,00	752,51D
552	5.1.1.02.002	ALUGUEIS	0,00	24.305,00	0,00	24.305,00D
542	5.1.1.02.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.433,62	0,00	7.433,62D
563	5.1.1.02.021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107,53	0,00	107,53D
543	5.1.1.02.029	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	3.697,63	0,00	3.697,63D
537	5.1.1.02.030	TELEFONE	0,00	922,58	0,00	922,58D
597	5.1.1.02.041	FRETES E CARRETOS	0,00	48.060,89	0,00	48.060,89D
611	**5.1.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.840,47**	**0,00**	**1.840,47D**
612	**5.1.3.01**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.840,47**	**0,00**	**1.840,47D**
622	5.1.3.01.010	IOF	0,00	1.840,47	0,00	1.840,47D
625	**5.1.4**	**DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**41.618,42**	**103,39**	**41.515,03D**
626	**5.1.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**41.618,42**	**0,00**	**41.618,42D**
630	5.1.4.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	965,82	0,00	965,82D
631	5.1.4.01.005	JUROS DE MORA	0,00	3.386,15	0,00	3.386,15D
633	5.1.4.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	7.008,96	0,00	7.008,96D
635	5.1.4.01.009	MULTA MORA	0,00	1.148,49	0,00	1.148,49D
637	5.1.4.01.011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.446,75	0,00	5.446,75D
970	5.1.4.01.012	ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	23.662,25	0,00	23.662,25D
638	**5.1.4.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**103,39**	**103,39C**
639	5.1.4.02.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	103,39	103,39C

Empresa: **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA** Folha: 0238
C.N.P.J.: 13.674.709/0001-14 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 43209624758 Data: 19/05/2011
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 01, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**		**1.241.778,09D**	**1.158.373,33D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.229.423,21D**	**1.158.273,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**63.612,76D**	**35.694,87D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**		**61.476,00D**	**35.634,45D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		61.476,00D	35.634,45D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**2.136,76D**	**60,42D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		1.404,63D	60,42D
9	1.1.1.02.002	BANCO BANRISUL SA		732,13D	0,00
22	**1.1.2**	**CLIENTES**		**588.169,41D**	**824.358,30D**
23	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**588.169,41D**	**824.358,30D**
37	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**32,16D**	**32,16D**
47	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**32,16D**	**32,16D**
62	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		32,16D	32,16D
88	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**577.608,88D**	**298.188,00D**
89	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**		**577.608,88D**	**298.188,00D**
90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		577.608,88D	298.188,00D
118	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		**12.354,88D**	**100,00D**
119	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**3.892,58D**	**0,00**
135	**1.2.1.09**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**3.892,58D**	**0,00**
728	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.892,58D	0,00
144	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS PERMANENTES**		**8.462,30D**	**100,00D**
153	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**		**100,00D**	**100,00D**
875	1.2.2.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL		100,00D	100,00D
154	**1.2.2.04**	**CONSORCIOS**		**8.362,30D**	**0,00**
155	1.2.2.04.001	CONSORCIO BANRISUL		8.362,30D	0,00
176	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**
193	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**		**3.626,00D**	**12.675,24D**
194	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.626,00D	12.675,24D
204	**1.2.3.18**	**(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**3.626,00C**	**12.675,24C**
209	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA		3.626,00C	12.675,24C
230	**2**	**PASSIVO**		**1.241.778,09C**	**1.158.373,33C**
231	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**451.398,86C**	**267.237,80C**
232	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**61.253,07C**	**63.041,11C**
233	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**		**61.253,07C**	**63.041,11C**
235	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA		18.048,41C	37.821,62C
236	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS		18.347,50C	0,00
738	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL		24.857,16C	25.219,49C
252	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**199.432,30C**	**44.943,19C**
253	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**		**199.432,30C**	**44.943,19C**
261	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**102.114,15C**	**99.323,16C**
262	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**102.114,15C**	**99.323,16C**
264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER		23.763,31C	672,83C
270	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		0,00	2.446,93C
277	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		44.686,26C	45.421,30C

Continua

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
284	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		33.664,58C	50.782,10C
289	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**88.599,34C**	**59.930,34C**
290	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**47.992,57C**	**33.526,35C**
291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		27.539,00C	14.235,00C
292	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,00C
293	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR		19.278,77C	18.213,35C
296	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**12.613,28C**	**4.484,81C**
297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		9.207,72C	2.081,99C
298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		3.405,56C	2.402,82C
299	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**		**27.993,49C**	**21.919,18C**
300	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		25.337,12C	20.011,17C
304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.656,37C	1.908,01C
332	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**788.798,91C**	**813.656,07C**
333	**2.2.1**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**788.798,91C**	**813.656,07C**
336	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**		**18.642,84C**	**43.500,00C**
337	2.2.1.03.001	BANCO BANRISUL - LP		18.642,84C	43.500,00C
346	**2.2.1.10**	**IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER**		**270.156,07C**	**270.156,07C**
877	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		270.156,07C	270.156,07C
747	**2.2.1.16**	**CREDORES DIVERSOS**		**500.000,00C**	**500.000,00C**
748	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		225.000,00C	500.000,00C
749	2.2.1.16.002	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI		275.000,00C	0,00
365	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.580,32C**	**77.479,46C**
366	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
367	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
368	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
391	**2.4.3**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**103.419,68D**	**27.520,54D**
392	**2.4.3.01**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**103.419,68D**	**27.520,54D**
394	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		103.419,68D	27.520,54D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.241.778,09 (um milhão duzentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e oito reais e nove centavos)

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques consderados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FELIZ, 22 de Abril de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.158.306,55**	**2.614.007,03**
VENDA DE MERCADORIAS	1.152.752,55	2.608.828,63
SERVIÇOS PRESTADOS	5.554,00	5.178,40
DEDUÇÕES	**(186.442,04)**	**(741.493,90)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.126,14)	(586.472,05)
(-) SIMPLES	(112.315,90)	(155.021,85)
RECEITA LÍQUIDA	**971.864,51**	**1.872.513,13**
CMV	**(438.682,09)**	**(1.057.784,04)**
ESTOQUE INICIAL	(298.188,00)	(618.534,10)
COMPRA DE MERCADORIAS	(718.102,97)	(726.932,45)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	(11.205,94)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	700,45
(-) ESTOQUE FINAL	577.608,88	298.188,00
LUCRO BRUTO	**533.182,42**	**814.729,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**533.182,42**	**814.729,09**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(585.226,06)**	**(549.346,56)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(362.022,16)	(267.012,45)
PRÓ-LABORE	(15.768,44)	(14.543,84)
13º SALÁRIO	(28.436,93)	(22.204,49)
FÉRIAS	(41.350,75)	(31.836,28)
FGTS	(39.774,20)	(28.976,33)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.080,10)	1.342,64
GASTOS GERAIS C/PESSOAL	(11.513,72)	(8.847,89)
ÁGUA E ESGOTO	(752,51)	0,00
ALUGUEIS	(24.305,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.433,62)	(6.786,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(3.829,78)
MATERIAL DE CONSUMO	(107,53)	(146,05)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(3.697,63)	(3.448,78)
TELEFONE	(922,58)	0,00
FRETES E CARRETOS	(48.060,89)	(163.057,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	**16.103,39**	**5.060,06**
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	16.000,00	781,36
JUROS ATIVOS	103,39	4.278,70
DESPESAS FINANCEIRAS	**(41.618,42)**	**(24.117,44)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(965,82)	(206,69)
JUROS DE MORA	(3.386,15)	(16.387,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(7.008,96)	0,00
MULTA MORA	(1.148,49)	(7.160,84)
DESPESAS BANCARIAS	(5.446,75)	0,00
ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	(23.662,25)	(362,35)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**3.500,00**	**0,00**
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	3.500,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(1.840,47)**	**0,00**
IOF	(1.840,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(75.899,14)**	**246.325,15**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(75.899,14)**	**246.325,15**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(75.899,14)**	**246.325,15**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(75.899,14)	246.325,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA**
C.N.P.J.: 13.674.709/0001-14
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 01, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209624758 Data: 19/05/2011
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(27.520,54)	(273.845,69)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	246.325,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(75.899,14)	0,00
TOTAL	(103.419,68)	(27.520,54)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.419,68)	(27.520,54)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(75.899,14)	246.325,15
Depreciação e amortização	(9.049,24)	3.829,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(84.948,38)	250.154,93
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	223.934,01	(354.036,02)
(Aumento) Redução nos estoques	(279.420,88)	320.346,10
Aumento (Redução) em fornecedores	154.489,11	(438.420,84)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	31.459,99	(56.703,02)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	45.513,85	(278.658,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	45.513,85	(278.658,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.513,85	(278.658,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	9.049,24	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.049,24	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(26.645,20)	301.439,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(26.645,20)	301.439,24
Aumento nas Disponibilidades	27.917,89	22.780,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.694,87	12.914,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.612,76	35.694,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	-273.845,69	-168.845,69
Lucro Líquido	0,00	246.325,15	246.325,15
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	-27.520,54	77.479,46
Lucro Líquido	0,00	-75.899,14	-75.899,14
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	-103.419,68	1.580,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.229.423,21 + 12.354,88	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.229.423,21	2,72
	Passivo Circulante	451.398,86	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	63.612,76	0,14
	Passivo Circulante	451.398,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.241.778,09	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	1,00
	Passivo Total	1.241.778,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.398,86 + 788.798,91	1,00
	Ativo	1.241.778,09	

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é uma sociedade Eireli, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, CNPJ 13.674.709/0001-14.
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Cel. Marcos Jose de Leão, 583, Sala 01 - Centro, Feliz – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe creditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 13.674.709/0001-14, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
LAZARO FRANCESQUETT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.349.600-86

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 14 Folha: 247

Contém este livro 247 folhas numeradas do No. 1 ao 247 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço.....: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583

Complemento.....: SALA 01

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: FELIZ

Estado.....: RS

Inscrição no CNPJ..: 13.674.709/0001-14

Inscrição Estadual.: 0470022604

Registro na junta..: 43209624758 Data registro: 19/05/2011

Inscrição Municipal:

FELIZ, 31/12/2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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 175770412 em 24/04/2024. 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
24/138.857-1	scyq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	13.674.709/0001-14
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT		23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2024, às 15:31.

Porto Alegre. quarta-feira, 24 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/138.857-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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 175665802 em 03/04/2023. 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
23/101.082-6	kv3Q

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	13.674.709/0001-14
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT		31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2023, às 16:45.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. segunda-feira, 03 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/101.082-6.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BOM PRINCIPIO-RS

Assinatura do Profissional

Filiação
PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

CPF
001.904.550-63

Documento de Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO
RS-060740/O-5

NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
12/09/1964

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
BOM PRINCIPIO - RS

DIPLOMAÇÃO
31/12/1984

CPF
411.730.230-20

RG
5030582463 SSP-RS

TÍTULO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
ESC.CENEC. 2 GR.ALCEU MASSON

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
24/03/2010

Zulmir Ivânio Breda
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:13.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 2505984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:36.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 4953137.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: NEURI MIGUEL STEFFEN

1ª HABILITAÇÃO: 04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/09/1964, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS

4a DATA EMISSÃO: 20/06/2022

4b VALIDADE: 20/06/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5030582463 SSP/PC RS

4d CPF: 411.730.230-20

5 Nº REGISTRO: 03487957354

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ROQUE TELMO STEFFEN

AGNES OLIVIA STEFFEN

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407563153

9	10	11	12
ACC			
A		20/06/2027	
A1			
B		20/06/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50783045441
RS144539411

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS

RIO GRANDE DO SUL

2407563153

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 401738.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 869900.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320962475-8	CNPJ:	13.674.709/0001-14	NIRE Anterior:	4360028389-1
Nome Anterior:					
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/05/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	493
Data	31/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**		**1.158.373,33D**	**1.105.732,80D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.158.273,33D**	**1.101.803,02D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**35.694,87D**	**12.914,48D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**		**35.634,45D**	**12.854,06D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		35.634,45D	12.854,06D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**60,42D**	**60,42D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		60,42D	60,42D
22	**1.1.2**	**CLIENTES**		**824.358,30D**	**459.116,34D**
23	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**824.358,30D**	**459.116,34D**
37	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**32,16D**	**11.238,10D**
47	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**32,16D**	**11.238,10D**
42	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR		0,00	11.205,94D
62	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		32,16D	32,16D
88	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**298.188,00D**	**618.534,10D**
89	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**		**298.188,00D**	**618.534,10D**
90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		298.188,00D	618.534,10D
118	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		**100,00D**	**3.929,78D**
144	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS PERMANENTES**		**100,00D**	**100,00D**
153	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**		**100,00D**	**100,00D**
875	1.2.2.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL		100,00D	100,00D
176	**1.2.3**	**ATIVO IMOBILIZADO**		**0,00**	**3.829,78D**
193	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**		**12.675,24D**	**12.675,24D**
194	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		12.675,24D	12.675,24D
204	**1.2.3.18**	**(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**12.675,24C**	**8.845,46C**
209	1.2.3.18.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA		12.675,24C	8.845,46C
230	**2**	**PASSIVO**		**1.158.373,33C**	**1.105.732,80C**
231	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**267.237,80C**	**663.076,31C**
232	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**63.041,11C**	**5.101,87C**
233	**2.1.1.01**	**EMPRESTIMOS**		**63.041,11C**	**5.101,87C**
235	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL SA		37.821,62C	0,00
738	2.1.1.01.007	BANCO BANRISUL		25.219,49C	362,35C
874	2.1.1.01.008	BANCO SICREDI SA		0,00	4.739,52C
252	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**44.943,19C**	**483.364,03C**
253	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**		**44.943,19C**	**483.364,03C**
261	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**99.323,16C**	**109.305,23C**
262	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**99.323,16C**	**109.305,23C**
264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER		672,83C	9.392,70C
270	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		2.446,93C	1.210,38C
277	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		45.421,30C	61.795,15C
284	2.1.4.01.022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		50.782,10C	36.907,00C
289	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**59.930,34C**	**65.305,18C**
290	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**33.526,35C**	**44.206,35C**
291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.235,00C	18.825,00C
292	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,00C	979,00C

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
293	2.1.5.01.003	HONORARIO A PAGAR		18.213,35C	24.402,35C
296	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**4.484,81C**	**4.977,13C**
297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		2.081,99C	2.352,92C
298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		2.402,82C	2.624,21C
299	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**		**21.919,18C**	**16.121,70C**
300	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		20.011,17C	14.731,10C
304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.908,01C	1.390,60C
332	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**813.656,07C**	**611.502,18C**
333	**2.2.1**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**813.656,07C**	**611.502,18C**
336	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**		**43.500,00C**	**0,00**
337	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A		43.500,00C	0,00
346	**2.2.1.10**	**IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER**		**270.156,07C**	**311.502,18C**
877	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		270.156,07C	311.502,18C
747	**2.2.1.16**	**CREDORES DIVERSOS**		**500.000,00C**	**300.000,00C**
748	2.2.1.16.001	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		500.000,00C	0,00
751	2.2.1.16.004	NT LUIZE EIRELI		0,00	300.000,00C
365	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**77.479,46C**	**168.845,69D**
366	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
367	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
368	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
391	**2.4.3**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**27.520,54D**	**273.845,69D**
392	**2.4.3.01**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**27.520,54D**	**273.845,69D**
394	2.4.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		27.520,54D	273.845,69D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.158.373,33 (um milhão cento e cinquenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos)

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques consderados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**2.614.007,03**	**1.231.128,01**
VENDA DE MERCADORIAS	2.608.828,63	1.223.891,35
SERVIÇOS PRESTADOS	5.178,40	7.236,66
DEDUÇÕES	**(741.493,90)**	**(186.217,91)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(586.472,05)	(139.674,37)
(-) SIMPLES	(155.021,85)	(46.543,54)
RECEITA LÍQUIDA	**1.872.513,13**	**1.044.910,10**
CMV	**(1.057.784,04)**	**(868.381,48)**
ESTOQUE INICIAL	(618.534,10)	(369.189,00)
COMPRA DE MERCADORIAS	(726.932,45)	(1.123.963,16)
(-) ICMS S/COMPRAS	(11.205,94)	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	700,45	6.236,58
(-) ESTOQUE FINAL	298.188,00	618.534,10
LUCRO BRUTO	**814.729,09**	**176.528,62**
DESPESAS OPERACIONAIS	**814.729,09**	**176.528,62**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(549.346,56)**	**(354.061,98)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(267.012,45)	(179.989,52)
PRÓ-LABORE	(14.543,84)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(22.204,49)	(18.008,47)
FÉRIAS	(31.836,28)	(24.043,62)
INSS	0,00	481,93
FGTS	(28.976,33)	(16.849,41)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.342,64	2.930,24
GASTOS GERAIS C/PESSOAL	(8.847,89)	(9.135,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.786,00)	(6.189,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.829,78)	(725,16)
MATERIAL DE CONSUMO	(146,05)	(178,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(3.448,78)	(949,00)
FRETES E CARRETOS	(163.057,31)	(88.205,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.060,06**	**2.391,71**
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	781,36	0,00
JUROS ATIVOS	4.278,70	2.391,71
DESPESAS FINANCEIRAS	**(24.117,44)**	**(13.063,38)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(206,69)	(47,53)
JUROS DE MORA	(16.387,56)	(6.244,63)
MULTA MORA	(7.160,84)	(6.771,22)
ENCARGOS C/EMPRESTIMOS BANCARIOS	(362,35)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**246.325,15**	**(188.205,03)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**246.325,15**	**(188.205,03)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**246.325,15**	**(188.205,03)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.325,15	(188.205,03)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(273.845,69)	(85.640,66)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	246.325,15	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(188.205,03)
TOTAL	(27.520,54)	(273.845,69)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(27.520,54)	(273.845,69)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	246.325,15	(188.205,03)
Depreciação e amortização	3.829,78	725,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	250.154,93	(187.479,87)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(354.036,02)	(303.475,63)
(Aumento) Redução nos estoques	320.346,10	(249.345,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	(438.420,84)	402.307,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(56.703,02)	(937,68)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(278.658,85)	(338.930,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(278.658,85)	(338.930,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(278.658,85)	(338.930,31)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	301.439,24	300.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	301.439,24	300.000,00
Aumento nas Disponibilidades	22.780,39	(38.930,31)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.914,48	51.844,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.694,87	12.914,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	105.000,00	-85.640,66	19.359,34
Lucro Líquido	0,00	-188.205,03	-188.205,03
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	-273.845,69	-168.845,69
Lucro Líquido	0,00	246.325,15	246.325,15
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	-27.520,54	77.479,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.158.273,33 + 100,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.237,80 + 813.656,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.158.273,33	4,33
	Passivo Circulante	267.237,80	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	35.694,87	0,13
	Passivo Circulante	267.237,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.158.373,33	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.237,80 + 813.656,07	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.237,80 + 813.656,07	0,93
	Passivo Total	1.158.373,33	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.237,80 + 813.656,07	0,93
	Ativo	1.158.373,33	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	77.479,46	0,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.237,80 + 813.656,07	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é uma sociedade Eireli, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, CNPJ 13.674.709/0001-14.
A empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Cel. Marcos Jose de Leão, 583, Sala 01 - Centro, Feliz – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe creditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320962475-8	CNPJ:	13.674.709/0001-14	NIRE Anterior:	4360028389-1
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/05/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	31/03/2023
Quantidade de páginas:	493		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.349.600-86	LAZARO FRANCESQUETT	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.082-6 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/05/2021 10:38:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 42492105215316988535-1 a 42492105215316988535-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9638f07f147e93886df49989d5b060c70e650537d377f43b1f8ef971e9beb6e679ddcb7ae43cfe9c27cdb355d1fcf4758c26d2fad09dc76f3ff36b6ea752b0e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

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

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP **Inscrição:** 1916-0
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA PASSARELA
CNPJ/CPF: 13.674.709/0001-14
Está licenciado para estabelecer as atividades de:

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
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

No endereço: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO , 583 - SALA 01 CENTRO
Data Abertura: 27/05/2011 **Validade:** Indeterminada

Igor Germano Seibert
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 21 de maio de 2021 10:16:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492105215316988535

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492105215316988535-1
Data: 21/05/2021 10:11:33
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN43104-341Q;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Locais de pagamento: Banrisul, CEF, Sicredi e postos conveniados a essas agências.

contribuinte FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI

Endereço AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 583
SALA 01
CENTRO

Inscrição	Div	Exercício	Parc.	Comp.
19160	26	2021	0	

Nº. Guia	Vencimento:
10239	31/03/2021

Especificações da Receita:

Tributo	Vlr. Tributo
Taxa de Fiscalização	407,20

Atividade:Comércio varejista de artigos

Valor Original:
Correção:
Juros:
Multa:
Desconto: 0,00
Valor Pago: 407,20

Via Contribuinte - Autenticar

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

contribuinte

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP

Endereço AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 583
SALA 01
CENTRO

Inscrição	Div	Exercício	Parc.	Comp.
19160	26	2021	0	

Especificações da Receita:

Divida Taxa de Renovação de Alvará — Atividade: Comércio varejista de art

Tributo	Vlr. Tributo
Taxa de Fiscalização	407,20

Nº Guia	10239
Data Emissão:	17/03/2021
Vencimento:	31/03/2021
Valor Original:	
(+) Correção:	
(+) Juros:	
(+) Multa:	
(-) Desconto:	0,00
(=) Valor Pago:	407,20

Via Prefeitura - Autenticar

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 21 de maio de 2021 10:16:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492105215316988535

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492105215316988535-2
Data: 21/05/2021 10:11:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN43105-3746;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01146335524/00000000142719/433889
Data: 31/03/2021
Hora: 17:05:55

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0142-06.058421.0-6-FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIREL
Data Débito:	31/03/2021
Valor:	407,20
Tipo Pagamento:	Arrecadação - PM FELIZ
Cód. Barras:	816300000048072015552028103310000007928460991211
Data Vencimento:	31/03/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DFBEA24955F4BFD79D8CB6AA7977908825

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42492105215316988535

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42492105215316988535-3
Data: 21/05/2021 10:11:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN43106-HYA9;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 21 de maio de 2021 10:16:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **301f85e25fd7c32c57c86df8c8cc53a9b145cb91502d61352443f9f9ccde32ed** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **68105** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado - Caminha Empilhavel - Rio do Sul - SC"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado - Caminha Empilhavel - Rio do Sul - SC"**, faz prova de que em **08/06/2022 16:49:41**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/06/2022 18:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x79b59d36ff87f384247145fef21d86a530f2d85c370aa430aa0b0d2b2615964b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL, CNPJ 03.603.595/0012-10, estabelecida na R ENG. ODEBRECHT, 500 CENTRO – RIO DO SUL/SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: CAMINHA EMPILHAVEL

2- Valor da nota: R$ 4.580,00

3- Itens: conforme NF 17011

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RIO DO SUL, 25 DE MARÇO DE 2022.

Assinatura do Responsável

Carla Correia Meurer
Téc. ADM/Financeiro
SESC - Rio do Sul/SC

Departamento Regional SESC/SC

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianópolis/SC
www.sesc-sc.com.br | sesc-sc@sesc-sc.com.br
Fone/Fax: (48) 3251 4800

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:29:25 que o documento de hash (SHA-256) 301f85e25fd7c32c57c86df8c8cc53a9b145cb91502d61352443f9f9ccde32ed foi validado em 08/06/2022 17:10:39 através da transação blockchain 0x79b59d36ff87f384247145fef21d86a530f2d85c370aa430aa0b0d2b2615964b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68105)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2021 DEST/REME: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL VALOR TOTAL: R$ 4.580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.017.011
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP

AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.011
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1213 6747 0900 0114 5500 1000 0170 1116 7474 9059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210268402486 em: 21/12/2021, ás 09:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	03.603.595/0012-10	21/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ENG. ODEBRECHT, 500	WALTER BUDAG	89160-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DO SUL	(47)3521-2798	SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
17011	4.580,00	0,00	4.580,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/22	4.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.580,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			28,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001127	CAMINH EMPILHAVEL - CORES DIVERSAS	9403.70.00	0102	6108	UN	20	229,00000	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DIRETA PAF N 21/01.07929 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LOCAL DE ENTREGA: RUA ENGENHEIRO ODEBRECHT, 500 BAIRRO: WALTER BUDAG EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 259,69 (5,67%) E ESTADUAIS R$ 778,60 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:29:25 que o documento de hash (SHA-256) 301f85e25fd7c32c57c86df8c8cc53a9b145cb91502d61352443f9f9ccde32ed foi validado em 08/06/2022 17:10:39 através da transação blockchain 0x79b59d36ff87f384247145fef21d86a530f2d85c370aa430aa0b0d2b2615964b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68105)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **45219** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Xaxim"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Xaxim"**, faz prova de que em **10/01/2022 08:44:25**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2022 09:20:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS, forneceu para o MUNICIPIO DE XAXIM, CNPJ 82.854.670/0001-30, estabelecida na Rua RUI BARBOSA, 347 CENTRO – XAXIM/SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: ESPORTIVO, CANTINA E AVIAMENTO
2- Valor da nota: R$ 5.950,00
3- Itens: conforme NF 16680

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

XAXIM/SC, 04 DE JANEIRO DE 2022

Ederson Lussani
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

Ederson Lussani
Secretário de Assistência Social
CPF: 008.535.949-10

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:34:33 que o documento de hash (SHA-256) dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef foi validado em 10/01/2022 08:44:02 através da transação blockchain 0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45219)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/10/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE XAXIM VALOR TOTAL: R$ 5.950,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.016.680
SÉRIE 1

FRANCESQUETT
ATACADO E VAREJO
EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.680
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1013 6747 0900 0114 5500 1000 0166 8018 5821 5861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210202530247 em: 04/10/2021, ás 08:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE XAXIM	82.854.670/0001-30	04/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R RUI BARBOSA, 347	CENTRO	89825-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
XAXIM		SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16680	5.950,00	0,00	5.950,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/21	5.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.950,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000108	BOLA DE VOLEI EM EVA - COLADA OU COSTURADA - DIAMETRO APROXIMADO 21CM - CAMARA DE AR EM VINIL - PESO 130GR	9506.62.00	0102	6108	UN	500	11,90000	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 70/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4303/2021 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 800 BAIRRO: DR. ARI LUNARDI - XAXIM/SC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2148,55 (36,11%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:34:33 que o documento de hash (SHA-256) dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef foi validado em 10/01/2022 08:44:02 através da transação blockchain 0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45219)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a030b4da582f144db1e1c34eaa0089890faf2425332b8da18cd0daf1b4a84306** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44285** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Arroio Trinta"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Arroio Trinta"**, faz prova de que em **04/01/2022 08:14:41**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/01/2022 10:15:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9d6fff5f716f57cf6f0c1742b4471d9343c264833842ebf4a11d099d71b7fcad**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a030b4da582f144db1e1c34eaa0089890faf2425332b8da18cd0daf1b4a84306** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44285** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Arroio Trinta"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Arroio Trinta"**, faz prova de que em **04/01/2022 08:14:41**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/01/2022 10:15:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9d6fff5f716f57cf6f0c1742b4471d9343c264833842ebf4a11d099d71b7fcad**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para o MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA, CNPJ 82.826.462/0001-27, estabelecida na R XV DE NOVEMBRO, 26 – PREDIO CENTRO– ARROIO TRINTA /SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: ESPORTIVO
2- Valor da nota: R$ 9.690,55
3- Itens: conforme NF 16846

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARROIO TRINTA, 03 DE JANEIRO DE 2022

ADRIANE BIAVA
Secretária de Cultura e Esportes

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/01/2022 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) a030b4da582f144db1e1c34eaa0089890faf2425332b8da18cd0daf1b4a84306 foi validado em 04/01/2022 08:15:25 através da transação blockchain 0x9d6fff5f716f57cf6f0c1742b4471d9343c264833842ebf4a11d099d71b7fcad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44285)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA VALOR TOTAL: R$ 9.690,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.016.846
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.846
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1113 6747 0900 0114 5500 1000 0168 4615 2983 6958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210236978539 em: 16/11/2021, ás 07:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	82.826.462/0001-27	16/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R XV DE NOVEMBRO, 26 - PREDIO	CENTRO	89590-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARROIO TRINTA	(49)3535-6000	SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16846	9.690,55	0,00	9.690,55

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/21	9.690,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.690,55**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			65,000	65,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000309	PAR DE REDE PARA FUTSAL - MODELO STANDARD - EM POLIPROPILENO - FIO 4MM - MALHA 13CM - MEDIDNO 3,20M X 2,10M - COR BRANCA	5501.40.00	0102	6108	PAR	3	229,50000	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000595	PAR DE REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO - MODELO EUROPEU - FIO 4MM - MALHA 15 X 15CM - MEDINDO 7,5M X 2,5M - COR BRANCA	5501.10.00	0102	6108	MT	2	598,00000	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000595	PAR DE REDE PARA FUTEBOL SUICO - FIO 4MM - MEDINO 5,20M X 2,30M X 1,50M X 0,80M	5501.10.00	0102	6108	PAR	3	328,00000	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002570	BANDEIRA CORNER PROFISSIONAL - KIT COM 4 UNIDADES - MOLAS EM ACO INOX - 1,78M DE ALTURA	6307.90.10	0102	6108	KIT	1	443,00000	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001520	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL - 4 FAIXAS DE ALGODAO - FIO 2MM - MALHA 10CM - MEDINDO 9,50M X 1,00M	5501.10.00	0102	6108	UN	3	183,00000	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000353	ANTENA PARA VOLEIBOL OFICIAL - KIT COM 02 UNIDADES - EM FIBRA DE VIDRO	3925.90.10	0102	6108	KIT	2	103,00000	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004908	BOLSA PORTA BOLAS - EM FIO DE NYLON - COM CORDAO AJUSTAVEL - PARA MINIMO 10 BOLAS - MALHA 8 X 8CM	4202.39.00	0102	6108	UN	3	37,00000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001225	ESCADA DE AGILIDADE - 10 DEGRAUS AJUSTAVEIS - EM PLASTICO E NYLON - COMPIRMENTO 4 METROS	7616.99.00	0102	6108	UN	2	89,00000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000646	CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL	9026.20.90	0102	6108	UN	3	95,00000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004908	BOLSA PARA TRANSPORTAR BOLAS - COM ZIPER E ALCAS - CAPACIDADE MINIMA PARA 8 BOLAS	4202.39.00	0102	6108	UN	2	81,00000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002113	BOLSA DE MASSAGEM - EM POLIESTER - COM ZIPER E VELCRO - MEDIDAS 40CM X 30CM X 20CM	4202.29.00	0102	6108	UN	2	108,00000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001077	BOLSA COM ZIPER PARA UNIFORMES - 100% POLIESTER	4202.11.00	0102	6108	UN	5	92,00000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/01/2022 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) a030b4da582f144db1e1c34eaa0089890faf2425332b8da18cd0daf1b4a84306 foi validado em 04/01/2022 08:15:25 através da transação blockchain 0x9d6fff5f716f57cf6f0c1742b4471d9343c264833842ebf4a11d099d71b7fcad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44285)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA VALOR TOTAL: R$ 9.690,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.016.846
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.846
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1113 6747 0900 0114 5500 1000 0168 4615 2983 6958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210236978539 em: 16/11/2021, ás 07:51:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0022604		13.674.709/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000985	CONE EM FORMATO DE DISCO - EM PLASTICO RESISTENTE	9506.91.00	0102	6108	UN	15	2,98000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002529	CONE MEDIO COM 23CM - EMBORRACHADO	4006.90.00	0102	6108	UN	15	7,10000	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002529	CONE COM 50CM - EMBORRACHAFO	4006.90.00	0102	6108	UN	15	23,85000	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000196	BOMBA PARA ENCHER BOLA - ENCHE NOS DOIS SENTIDOS - DEVE ACOMPANHAR MANGUIRA COM BICO E MAIS UM BICO EXTRA	8414.20.00	0102	6108	UN	8	24,85000	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000149	APITO PARA ARBITRO - SEM BOLINHA - SOM TRIPLO - APROXIMADAMENTE 115 DECIBEIS	9208.90.00	0102	6108	UN	1	15,80000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001929	CINTURAO DE TRACAO DUPLO - EM POLIPROPILENO, POLIESTER, NEOPLEX, PVC E E ACO	9506.91.00	0102	6108	UN	2	238,00000	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000766	JOGO DE BOCHA - TIPO ITALIANA - CAIXA COM 6 BOCHAS	9506.99.00	0102	6108	JG	2	973,00000	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000111	KIT BAMBOLE DESMONTAVEL - COM 6 BAMBOLES - 73CM DE DIAMETRO - EM PLASTICO RESISTENTE - CORES SORTIDAS	9503.00.50	0102	6108	KIT	30	26,70000	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002151	PULA CORDA - COM 5 METROS DE COMPRIMENTO - EM NYLON	9503.00.99	0102	6108	UN	15	17,70000	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREEGAO PRESENCIAL 051/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 923/2021 PRE-EMPENHO 618/2021 SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA: RUA XV DE NOVEMBRO, 26 - PACO MUNICIPAL BAIRRO: CENTRO OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1924,43 (19,86%) E ESTADUAIS R$ 1032,50 (10,65%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/01/2022 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) a030b4da582f144db1e1c34eaa0089890faf2425332b8da18cd0daf1b4a84306 foi validado em 04/01/2022 08:15:25 através da transação blockchain 0x9d6fff5f716f57cf6f0c1742b4471d9343c264833842ebf4a11d099d71b7fcad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44285)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **88302ed7a7fa2b250a04fccdc23c7f576014d2d286437d19328fe259003eea0e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **42018** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Cornélio Procópio"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Cornélio Procópio"**, faz prova de que em **15/12/2021 14:33:52**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/12/2021 16:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2352537d2156cf073e914137f8791d568977f596f672d7853b0a6df314de2b2c**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CORNÉLIO PROCÓPIO
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 13.674.709/0001-14**, forneceu e fornece à Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, brinquedo e material esportivo, através do Processo de Compra nº 315/2020 – Pregão Eletrônico nº 198/2020, conforme relação em anexo.

Declaramos que a empresa supracitada sempre demonstrou capacidade no tocante a qualidade dos produtos e pontualidade nos prazos de entrega, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Cornélio Procópio, 12 de novembro de 2021.

Dulcineia Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Dulcineia Soares Ferreira da Silva
Diretora de Compras

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000
CNPJ: 76.331.941/0001-70
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:30:59 que o documento de hash (SHA-256) 88302ed7a7fa2b250a04fccdc23c7f576014d2d286437d19328fe259003eea0e foi validado em 15/12/2021 15:31:02 através da transação blockchain 0x2352537d2156cf073e914137f8791d568977f596f672d7853b0a6df314de2b2c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42018)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 315/2020		**Licitação: 198/2020 - PE**	**Data da Homologação: 07/01/2021**						
Fornecedor: 11958		**- FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP**							
5	014-01-1485	BALANÇA DIGITAL MEDIDAS PRODUTO: 30X30X3 CM	IDEA	UN	10,000	0,0000	166,9000	1.669,00	Venceu
7	010-06-0172	BAMBOLE PROFISSIONAL 90 CM	TUIMADER	UN	50,000	0,0000	76,0000	3.800,00	Venceu
11	184-01-0072	BLOCOS SONOROS INFANTIS	FISCHER	UN	50,000	0,0000	165,0000	8.250,00	Venceu
12	010-06-0165	BOLA DE BASQUETEBOL TAMANHO MIRIM, MATRIZADA	AIH	UN	80,000	0,0000	45,0000	3.600,00	Venceu
21	010-06-0112	BOLAS DE BORRACHA Nº 12	NEDEL	UN	200,000	0,0000	20,0000	4.000,00	Venceu
22	010-06-0111	BOLAS DE BORRACHA Nº 8	NEDEL	UN	200,000	0,0000	12,5000	2.500,00	Venceu
24	010-06-0114	BOLAS DE FUTSAL SUB 11-PVC, CIR:54 CM, PRE;6-8 LBS, P:360 G	NEDEL	UN	70,000	0,0000	52,5000	3.675,00	Venceu
26	010-06-0113	BOLAS VOLEIBOL MIRIM MG 4500 MATERIAL POLIUTERANO	NEDEL	UN	30,000	0,0000	75,0000	2.250,00	Venceu
27	010-06-0168	BOMBA DE AR, MATERIAL: POLIPROPILENO	TOPPER	UN	25,000	0,0000	30,0000	750,00	Venceu
32	213-01-0005	COLCHONETE EM MATERIAL SINTETICO OU CORVIN E ESPUMA	NEDEL	UN	100,000	0,0000	58,5000	5.850,00	Venceu
35	010-01-0195	CONE RIGIDO TAMANHO 50 CM	NEDEL	UN	100,000	0,0000	26,5000	2.650,00	Venceu
39	010-06-0103	CORDA DE SISAL GROSSO-MATERIAL DE SISLA 10M,6MM	NEDEL	UN	40,000	0,0000	35,5000	1.420,00	Venceu
40	010-06-0164	CORDA ELASTICA DE 6 A 8 METROS	NEDEL	UN	40,000	0,0000	27,6500	1.106,00	Venceu
41	151-02-0015	CORDA NAVAL EM NYLON 40MM - KG	NEDEL	KG	4,000	0,0000	180,0000	720,00	Venceu
42	010-06-0171	CORDA PARA PULAR TAMANHO 290CM 12 CM EM CADA PEGADOR	TOP RIO	UN	60,000	0,0000	30,0000	1.800,00	Venceu
45	190-01-0279	DISCO PARA EQUILIBRIO INFLAVEL, DESENVOLVIDO EM PVC	NDL	UN	50,000	0,0000	80,0000	4.000,00	Venceu
46	010-06-0170	ELÁSTICO CHATO 7 MM, Nº 12	COATS	UN	80,000	0,0000	16,1000	1.288,00	Venceu
55	026-01-0089	FITA METRICA- 1,50M	NEDEL	UN	80,000	0,0000	4,3500	348,00	Venceu
64	010-01-0202	JOGO DE BARALHO PROFISSIONAL 139, PRODUZIDO EM CARTAO COUCHÉ	COPAG	CX	1,000	0,0000	157,0000	157,00	Venceu
67	210-01-0041	JOGO DE DAMA TABULEIRO EM MADEIRA 30X30 BOTOES EM MADEIRA	XALINGO	UN	3,000	0,0000	126,0000	378,00	Venceu
68	210-01-0043	JOGO DE DOMINO COM MALETA EM COURO NAPA SINTETICO	IDEIA	UN	3,000	0,0000	99,0000	297,00	Venceu
69	210-01-0042	JOGO DE XADREZ PEÇAS EM MADEIRA TABULEIRO 30 X30 DOBRAVEL	XALINGO	UN	3,000	0,0000	126,0000	378,00	Venceu
73	010-06-0100	JOGOS DE XADREZ-TABULEIRO EM NAPA, 5X5CM. EÇA DO REI 9CM ALT	BOTICELLI	UN	100,000	0,0000	143,0000	14.300,00	Venceu
79	281-01-0150	MOCHILA EM TECIDO SARJADO DE POLIESTER RESISTENTE	NEDEL	UN	10,000	0,0000	138,0000	1.380,00	Venceu
80	184-01-0095	PANDEIRO INFANTIL.	ELKA	UN	50,000	0,0000	41,5000	2.075,00	Venceu
83	010-01-0201	PETECAS COM BASE EM OURO SINTETICO E PENAS COLORIDAS	NEDEL	UN	50,000	0,0000	16,0000	800,00	Venceu

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:30:59 que o documento de hash (SHA-256) 88302ed7a7fa2b250a04fccdc23c7f576014d2d286437d19328fe259003eea0e foi validado em 15/12/2021 15:31:02 através da transação blockchain 0x2352537d2156cf073e914137f8791d5689777f596f672d7853b0a6df314de2b2c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42018)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 315/2020		**Licitação: 198/2020 - PE**	**Data da Homologação: 07/01/2021**						
Fornecedor: 11958		**- FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP**							
84	010-01-0196	PETECAS COM BASE EM COURO SINTETICO E PENAS COLORIDAS	NEDEL	UN	30,000	0,0000	44,0000	1.320,00	Venceu
85	010-01-0203	PORTA BOLA DE FUTEBOL VOLEI BOL OU OUTRAS MODADALIDADES	NEDEL	UN	5,000	0,0000	147,0000	735,00	Venceu
86	111-09-0645	PORTA COMPRIMIDOS	BLESSD	UN	300,000	0,0000	15,0000	4.500,00	Venceu
87	010-06-0097	PRANCHETA EM ACRÍLICO. DIMENSÕES AxLxP: 23,4x16x1cm	WALLEU	UN	20,000	0,0000	11,6500	233,00	Venceu
98	190-01-0281	TORNOZELEIRA EMBORRACHADA COM FECHAMENTO EM VELCRO	KALANGO	UN	50,000	0,0000	56,0000	2.800,00	Venceu
100	111-09-0041	TRENA C/ 5 METROS	WESTERN	UN	17,000	0,0000	15,4500	262,65	Venceu
			Total do Fornecedor ------->		1.911,000			79.291,65	

Cornélio Procópio, 12 de Novembro de 2021.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:30:59 que o documento de hash (SHA-256) 88302ed7a7fa2b250a04fccdc23c7f576014d2d286437d19328fe259003eea0e foi validado em 15/12/2021 15:31:02 através da transação blockchain 0x2352537d2156cf073e914137f8791d5689977f596f672d7853b0a6df3144de2b2c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42018)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8245b8baba598f7882290e7f1511f25a752a0b3d6995b064d8643ea525cfc404** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **42019** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Barra Mansa"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Barra Mansa"**, faz prova de que em **15/12/2021 14:34:23**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/12/2021 16:15:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x17af3c01b280d991f3d2380cfabbe785c199b43cd2d8b19a9a25f62de21e086e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para o MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RS, CNPJ: 28.695.658/0001-84, estabelecida na RUA LUIZ PONCE, 263, CENTRO – BARRA MANSA/RJ, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: UNIFORME ESPORTIVO
2- Valor da nota: R$ 3.612,75
3- Itens: conforme NF' 16316

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Barra Mana, 10 de novembro de 2021.

Assinatura do Responsável

Digitalizado com CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:32:50 que o documento de hash (SHA-256) 8245b8baba598f7882290e7f1511f25a752a0b3d6995b064d8643ea525cfc404 foi validado em 15/12/2021 15:31:02 através da transação blockchain 0x17af3c01b280d991f3d2380cfabbe785c199b43cd2d8b19a9a25f62de21e086e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42019)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE BARRA MANSA VALOR TOTAL: R$ 3.612,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.016.316
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.316
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0613 6747 0900 0114 5500 1000 0163 1610 8648 9269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210117953678 em: 14/06/2021, ás 17:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA	28.695.658/0001-84	14/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA LUIZ PONCE, 263	CENTRO	27321-740	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARRA MANSA		RJ		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16316	3.612,75	0,00	3.612,75

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/07/21	3.612,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.612,75**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-Emitente				20.147.617/0039-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MENEGHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426	CAXIAS DO SUL	RS	029/0551030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000476	COLETE EM TECIDO NA COR AZUL, SEM MANGA, POLIESTER, TAMANHO UNICO	6004.10.32	0102	6108	UN	75	9,95000	0,00	746,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE EM TECIDO NA COR LARANJA, SEM MANGA, POLIESTER, TAMANHO UNICO	6004.10.32	0102	6108	UN	75	9,90000	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE EM TECIDO NA COR AMARELO, SEM MANGA, POLIESTER, TAMANHO UNICO	6004.10.32	0102	6108	UN	75	10,25000	0,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE EM TECIDO NA COR VERDE, SEM MANGA, POLIESTER, TAMANHO UNICO	6004.10.32	0102	6108	UN	75	8,97000	0,00	672,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE EM TECIDO NA COR VERMELHO, SEM MANGA, POLIESTER, TAMANHO UNICO	6004.10.32	0102	6108	UN	75	9,10000	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 115/2020 EMPENHO 278/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 485,91 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 614,17 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:32:50 que o documento de hash (SHA-256) 8245b8baba598f7882290e7f1511f25a752a0b3d6995b064d8643ea525cfc404 foi validado em 15/12/2021 15:31:02 através da transação blockchain 0x17af3c01b280d991f3d2380cfabbe785c199b43cd2d8b19a9a25f62de21e086e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42019)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **243ab97bcca88e240c5ca920f63ce5a50d0930e7d15f427106ab6f53b6382288** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **45220** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Romelandia"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Romelandia"**, faz prova de que em **10/01/2022 08:45:11**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2022 09:20:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdbcadec4b1730e032caabed846eba6197fa6e06a0ef623903a6641d7c1c12e71**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ nº 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para o MUNICIPIO DE ROMELANDIA, CNPJ 82.821.182/0001-26, estabelecida R 12 DE OUTUBRO, 242 – PREDIO CENTRO– ROMELANDIA/SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: ESPORTIVOS E BRINQUEDOS
2- Valor da nota: R$ 4.566,32
3- Itens: conforme NF 16781

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ROMELANDIA, 03 DE JANEIRO DE 2022

Assinatura do Responsável

Jurema Maria Isaias
Secretária Mun. de Assistência Social

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:36:21 que o documento de hash (SHA-256) 243ab97bcca88e240c5ca920f63ce5a50d0930e7d15f427106ab6f53b6382288 foi validado em 10/01/2022 08:45:16 através da transação blockchain 0xdbcadec4b1730e032caabed846eba6197fa6e06a0ef623903a6641d7c1c12e71 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45220)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ROMELANDIA VALOR TOTAL: R$ 4.566,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.016.781
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.781
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1013 6747 0900 0114 5500 1000 0167 8116 3982 0622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210224118839 em: 29/10/2021, ás 10:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ROMELANDIA	82.821.182/0001-26	29/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 12 DE OUTUBRO, 242 - PREDIO	CENTRO	89908-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ROMELANDIA		SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16781	4.566,32	0,00	4.566,32

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/21	4.566,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.566,32**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES PANEX	0-Remetente				43.025.774/0005-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HERCULANO PINHEIRO, 901	RIO DE JANEIRO	RJ	81.832.33-1

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001718	MESA DE PEBOLIM / JOGO DE FUTEBOL DE MESA EM MADEIRA - JOGADORES EMPLASTICO	9504.90.90	0102	6108	UN	2	158,30000	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000207	BONECA BEBE NEGRA - EM PLASTICO 48CM ALTURA	9503.00.22	0102	6108	UN	1	82,25000	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000207	BONECAS PEQUENAS SORTIDAS - EM VINIL MACIO COM ROUPA	9503.00.22	0102	6108	UN	6	20,55000	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000207	BONECAA GRANDE SORTIDA - EM VINIL MACIO COM ROUP	9503.00.22	0102	6108	UN	1	164,80000	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA - GRANDE - COM ALCAS E TRAVAS - 42 LITROS	3924.90.00	0102	6108	UN	2	83,95000	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000334	CARRINHO INFANTIL BONECA BEBE DOBRAVEL - EM PLASTICO	9503.00.99	0102	6108	UN	2	73,29000	0,00	146,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00001845	PIANO INFANTIL - TECLADO MUSICAL - COM SOM	9503.00.99	0102	6108	UN	2	55,60000	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000489	TAPETE AMARELINHA EM EVA INFANTIL DE ENCAIXE	5702.32.00	0102	6108	UN	1	99,99000	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00001165	TAPETE TATAME EM EVA INFANTIL - ALFANUMERICO - COLORIDO - 36 PECAS - 8MM ESPESSURA	6406.20.00	0102	6108	UN	1	164,80000	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002202	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - EM BORRACHA - 410/450GR - 68/70CM	9506.62.00	0102	6108	UN	10	54,95000	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000108	BOLA DE VOLEI - LAMINADO MICROPOWER - 18 GOMOS - 260/280GR - 65/67CM	9506.62.00	0102	6108	UN	10	54,95000	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001520	REDE DE VOLEI DE AREIA - 9,50M X 1,00M - 4 LONAS DE PVC	5501.10.00	0102	6108	UN	2	144,95000	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000545	COLCHONETE ACADEMIA - 100CM X 50CM	9506.91.00	0102	6108	UN	60	30,00000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:36:21 que o documento de hash (SHA-256) 243ab97bcca88e240c5ca920f63ce5a50d0930e7d15f427106ab6f53b6382288 foi validado em 10/01/2022 08:45:16 através da transação blockchain 0xdbcadec4b1730e032caabed846eba6197fa6e06a0ef623903a6641d7c1c12e71 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45220)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 29/10/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ROMELANDIA VALOR TOTAL: R$ 4.566,32			**NF-e** Nº.: 000.016.781 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.781
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1013 6747 0900 0114 5500 1000 0167 8116 3982 0622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210224118839 em: 29/10/2021, ás 10:48:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0022604		13.674.709/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 53/2021 ORDEM DE COMPRA 2648/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA BRINQUEDOTECA E ATENDIMENTO NA EXECUCAO DE ACOES DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE ROMELANDIA/SC, COM RECUROSO PROVENIENTES DE EMENDA N 20183786008 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA - ANEXO V OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1600,49 (35,05%) E ESTADUAIS R$ 122,84 (2,69%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:36:21 que o documento de hash (SHA-256) 243ab97bcca88e240c5ca920f63ce5a50d0930e7d15f427106ab6f53b6382288 foi validado em 10/01/2022 08:45:16 através da transação blockchain 0xdbcadec4b1730e032caabed846eba6197fa6e06a0ef623903a6641d7c1c12e71 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45220)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **931c4806eae68c118ee117ce93eed7d37109b5535e3b3ac3773a0f3468b46d27** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **42024** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Santo Cristo"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Santo Cristo"**, faz prova de que em **15/12/2021 14:43:09**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/12/2021 15:15:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x20786ff9b94eab78d58f8fb8936ae3c5d293c5ec0b4c5ccdcad5df86224038cf**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra
Maior produtor gaúcho de leite e de suínos

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS forneceu para MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, CNPJ 87.612.818/0001-14, estabelecida na RUA 25 DE JULIO, 133, CENTRO – SANTO CRISTO/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: *equipamentos esportivos.*
2- Valor da nota: R$ 2.041,00
3- Itens: conforme NF 016.284

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SANTO CRISTO, 27 DE AGOSTO DE 2021

Assinatura do Responsável
Jaquéli Eloisa Talheimer
Coordenara Academia da Saúde.

•••

SANTO CRISTO,
Bom de conhecer,
Ótimo para viver.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:36:47 que o documento de hash (SHA-256) 931c4806eae68c118ee117ce93eed7d37109b5535e3b3ac3773a0f3468b46d27 foi validado em 15/12/2021 14:44:13 através da transação blockchain 0x20786ff9b94eab78d58f8fb8936ae3c5d293c5ec0b4c5ccdcad5df86224038cf e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42024)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/06/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE SANTO CRISTO VALOR TOTAL: R$ 2.041,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.016.284
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.284
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0613 6747 0900 0114 5500 1000 0162 8416 5274 3613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210109704313 em: 02/06/2021, ás 11:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	87.612.818/0001-43	02/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 25 DE JULHO, 133	CENTRO	98960-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO CRISTO	(55)3541-2000	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16284	2.041,00	0,00	2.041,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/21	2.041,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.041,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000183	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPCAO, PEQUENA, 5,5CM, CORES VARIADAS	9506.62.00	0101	5102	UN	30	3,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00003769	PULVERIZADOR, FRASCO, BORRIFADOR 500 ML	3924.90.00	0101	5102	UN	6	8,50000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000666	BASTAO DE GINASTICA, PVC, 1MT	9506.91.00	0101	5102	UN	100	6,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001252	MINI BAND ELASTICO, ACADEMIA, FIT THERA, FAIXA TREINO INTENSIDADE LEVE	5808.10.00	0101	5102	UN	50	13,00000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001252	MINI BAND, ACADEMIA, FITTHERA, FAIXA TREINO INTENSIDADE FORTE	5808.10.00	0101	5102	UN	50	13,00000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 031/2021 EMPENHO 3095/2021 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE AUGUSTO, 225 BAIRRO: CENTRO SANTO CRISTO - RS CEP: 98960-000 FONE: (55) 3541-1191 COM CARLA KENSY EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 455,51 (22,32%) E ESTADUAIS R$ 229,67 (11,25%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2021 16:36:47 que o documento de hash (SHA-256) 931c4806eae68c118ee117ce93eed7d37109b5535e3b3ac3773a0f3468b46d27 foi validado em 15/12/2021 14:44:13 através da transação blockchain 0x20786ff9b94eab78d58f8fb8936ae3c5d293c5ec0b4c5ccdcad5df86224038cf e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 42024)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **45219** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Xaxim"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Xaxim"**, faz prova de que em **10/01/2022 08:44:25**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2022 09:20:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ n° 13.674.709/0001-14, situada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, Centro - Feliz/RS, forneceu para o MUNICIPIO DE XAXIM, CNPJ 82.854.670/0001-30, estabelecida na Rua RUI BARBOSA, 347 CENTRO – XAXIM/SC, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: ESPORTIVO, CANTINA E AVIAMENTO
2- Valor da nota: R$ 5.950,00
3- Itens: conforme NF 16680

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

XAXIM/SC, 04 DE JANEIRO DE 2022

Ederson Lussani
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

Ederson Lussani
Secretário de Assistência Social
CPF: 008.535.949-10

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:34:33 que o documento de hash (SHA-256) dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef foi validado em 10/01/2022 08:44:02 através da transação blockchain 0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45219)

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/10/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE XAXIM VALOR TOTAL: R$ 5.950,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.016.680
SÉRIE 1

FRANCESQUETT
ATACADO E VAREJO
EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091
notas.staudt@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.680
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1013 6747 0900 0114 5500 1000 0166 8018 5821 5861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143210202530247 em: 04/10/2021, ás 08:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE XAXIM	82.854.670/0001-30	04/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R RUI BARBOSA, 347	CENTRO	89825-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
XAXIM		SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16680	5.950,00	0,00	5.950,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/21	5.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.950,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000108	BOLA DE VOLEI EM EVA - COLADA OU COSTURADA - DIAMETRO APROXIMADO 21CM - CAMARA DE AR EM VINIL - PESO 130GR	9506.62.00	0102	6108	UN	500	11,90000	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 70/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4303/2021 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 800 BAIRRO: DR. ARI LUNARDI - XAXIM/SC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2148,55 (36,11%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 09:34:33 que o documento de hash (SHA-256) dc29352df23171ecceb52c93155a9ff796651d482d370415582f0c0dc39152ef foi validado em 10/01/2022 08:44:02 através da transação blockchain 0xdd290d7302ddd140ad5a7c5a22b408ec54e06f45674071f53405326abd137dad e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45219)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/05/2020 16:56:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 841792

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/09/2020 16:20:33 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 42492610170858340070-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b74355d4b7becf565c2888622386eacbee941cd182413b10090806a1fdd6918b58c26d2fad09dc76f3ff36b6ea752b0e1ab655eb9ecd0b015b659c0b6d445b268

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa STAUDT E FRANCESQUETT LTDA, CNPJ: 13.674.709/0001-14, estabelecida na Rua Marcos José de Leão n° 583 – Sala 01 - centro - Feliz /RS, E-mail sf@passarelafeliz.com.br, Telefone (51) 3637-2902 forneceu para a Prefeitura Municipal de Camaquã, CNPJ n° 88.696.810/0001-75, situada na Av Olavo Moraes, 869, centro, Camaquã/RS, os materiais abaixo especificados:

- Número da Nota Fiscal: 10213; 10214; 10215; 10216; 10275; 10276; 10735; 11612; 11953
- Valor da Nota: R$ 2.337,00; R$ 9.601,78; R$ 1.252,35; R$ 3.950,00; R$ 991,14; R$ 29,94; R$ 30,00; R$ 558,18
- Especificação: 01 par de estrutura p/ basquete c/tabelas, 70 unid bola de voleibol, 54 unid bola futebol de campo oficial, 54 unid bola de borracha tam nº3, 54 unid bola de borracha tam nº8, 54 unid bola de borracha tam nº 10, 27 unid kit frescobol, 15 unid rede de volei oficial, 01 unid trava para futebol de salão, 05 unid bola de voleibol matrizada 18 gomos adulto, 05 unid bola de futebol de campo costurada, 01 unid rede de futebol society, 01 unid tabela de basquete semi oficial c/ aro e rede, 05 unid bola de iniciação borracha n2, 05 unid bola de borracha n3, 05 unid bola de borracha n8, 05 unid bola de borracha n10, 02 unid kit frescobol, 02 unid bomba p/ encher bola double action, 03 par porta antenas voleibol, 54 unid bola de borracha iniciação nº2, 10 unid fita antropométrica 2mts, 70 unid bola de voleibol matrizada 18 gomos adulto, 54 unid bola de borracha iniciação n2, 54 unid bola de borracha n3, 54 unid bola de borracha n8, 54 unid bola de borracha n10

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Camaquã, 25 de outubro de 2017

Jussara Haas
Assessora Técnica da Secretaria Municipal da Educação

Maria Jussara Aires Haas
Assessora Técnica - SME

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 42492610170858340070-1; Data: 26/10/2017 09:03:36

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY09912-UK3W;
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4952332f9b4defc64d24c6ee68059a8a77ea4f231a08cee1c0027a31481e5b5b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94835** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ESPORTIVO - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ESPORTIVO - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR"**, faz prova de que em **16/11/2022 14:42:14**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 15:10:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5edd962f9a9d13180c3955355e9c2248ce8b176432dcb2cb5f601651ceae7b1a**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **Francesquetti Atacado e Varejo Eireli EPP**, CNPJ nº 13.674.709/0001-34, situada na Avenida Cel. Marcos José de Leão 583, centro, Cep: 95.770-000, cidade de Feliz/RS, forneceu para o município de São Miguel do Iguaçu, CNPJ nº 76.206.499/0001-50, estabelecida na Rua Vânio Ghellere 64, Prefeitura Municipal, centro, cep. 85.877-000, cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Esportivo
2- Valor da nota fiscal: R$ 1.354,85
3- Itens: conforme nota fiscal 18859

Atestamos, ainda que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registro até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Miguel do Iguaçu, 08 de novembro de 2022.

Sandro Alexandre
Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Carlos Henrique Guilhen
Fiscal de contrato

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/11/2022 10:43:29 que o documento de hash (SHA-256) 4952332f9b4defc64d24c6ee68059a8a77ea4f231a08cee1c0027a31481e5b5b foi validado em 16/11/2022 14:42:16 através da transação blockchain 0x5edd962f9a9d13180c3955355e9c2248ce8b176432dcb2cb5f601651ceae7b1a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 9483

RECEBEMOS DE FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 28/09/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU VALOR TOTAL: R$ 1.354,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.018.859
SÉRIE 1

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583
CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: 51 3637-2091

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.018.859
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0913 6747 0900 0114 5500 1000 0188 5917 5500 3681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		143220211522412 em: 28/09/2022, ás 14:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0022604		13.674.709/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU			76.206.499/0001-50	28/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R VANIO GHELLERE, 64 - PREFEITURA	CENTRO	85877-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MIGUEL DO IGUACU		PR		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
18859	1.354,85	0,00	1.354,85

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/22	1.354,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.354,85**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000386	BOLA MEDICINE BALL, PESO 2KG	9506.62.00	0102	6108	UN	10	75,99000	0,00	759,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000386	BOLA MEDICINE BALL, PESO 4KG	9506.62.00	0102	6108	UN	5	118,99000	0,00	594,95	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 6549/2022 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: RUA VANIO GHELLERE, N 64 HORARIO: 7:30 AS 11:30 E 13:00 AS 17:00 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 182,23 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 237,10 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/11/2022 10:43:29 que o documento de hash (SHA-256) 4952332f9b4defc64d24c6ee68059a8a77ea4f231a08cee1c0027a31481e5b5b foi validado em 16/11/2022 14:42:16 através da transação blockchain 0x5edd962f9a9d13180c3955355e9c2248ce8b176432dcb2cb5f601651ceae7b1a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 94835)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7331654dcef39e788efc46eec9e644376e268eb7b6a9a8414ee5ac7701d2f5ec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **144387** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ESPORTIVO ACEGUÁ - RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ESPORTIVO ACEGUÁ - RS"**, faz prova de que em **23/06/2023 15:29:31**, o responsável **Francesquett Atacado e Varejo Eireli (13.674.709/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Francesquett Atacado e Varejo Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/06/2023 15:30:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf53558c7e0efd4fa7f83a54cfde7b39272e0bfe615540436b87f2f75469b09c3**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
13.674.709/0001-14
AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO, 583 – SALA 01 - CENTRO – FELIZ – RS

DECLARAÇÃO

A empresa Francesquett Comércio de Artigos para Escritório LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.674.709/0001-14, sediada na Av. Cel. Marcos José de Leão, 583, centro, Feliz-RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lázaro Francesquett, portador da Carteira de Identidade nº 9085254317, CPF nº 017.349.600-86, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo nº 3405/2025 pelo Município de Capão Bonito/SP:

- DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 014/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, de de 2024.

- DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

- DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Pregão Eletrônico nº 014/2025;

- Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

- Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

- Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

- Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

- Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

- 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;

- Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 157 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores, bem como que

comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;

- Que não existem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 63, inciso I e artigo 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações;

- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome;

- Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;

- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;

- Que tem pleno conhecimento do DECRETO Nº 1. 755/18, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas, de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, pela prática de atos contra a Administração Pública municipal;

- Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;

- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;

- E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

- RESSALVA: Foi-nos aplicada sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar exclusivamente com a Administração do Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 87, III da LF n.º 8.666/93, o que não impede nossa habilitação com essa administração.

Feliz – RS, 03 de abril de 2025.

LAZARO FRANCESQUETT:01734960086

Assinado digitalmente por LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-CPF A1, CN=LAZARO FRANCESQUETT:01734960086
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.01 15:50:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Lázaro Francesquett - Proprietário
RG: 9085254317 / CPF: 017.349.600-86

13.674.709/0001-14
FRANCESQUETT COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Av. Cel. Marcos José de Leão, 583 - Sala 01
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000