

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.097.911/0001-40
Razão Social: KATIANE AVILA GUSE
Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO 641 / CENTRO / SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS / 97610-000

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

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

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020307315024360592

Informação obtida em 10/02/2026 17:25:21

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
KATIANE AVILA GUSE					
NIRE:	4310956081-2	CNPJ:	30.097.911/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO FRANCISCO DE ASSIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1180056814		Inscrição Municipal:	6733	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	286
Data	22/11/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
921.327.740-72	KATIANE AVILA GUSE	Empresário	
004.320.860-64	SIBELE CONTESSA DOS SANTOS	Contador	099370RS



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 285 folhas numeradas do No. 1 ao 285 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: KATIANE AVILA GUSE

Ramo: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO, 641

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: SAO FRANCISCO DE ASSIS

Estado: RS

Inscrição no CNPJ: 30.097.911/0001-40

Inscrição Estadual.....: 1180056814

Registro na junta.....: 43109560812 Data registro: 03/04/2018

Inscrição Municipal.....: 6733

SAO FRANCISCO DE ASSIS, 01/01/2023

KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023	9.284,24	9.011,63 272,61
02/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 02/01/2023	197,80	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 02/01/2023		197,80
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023	274,25	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023		274,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023	118,20	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023		118,20
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023	112,93	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023		112,93
02/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 12/2022	188,85	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 12/2022		188,85
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	0,04	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		0,04
02/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 834280	424,92	
02/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 834280		424,92
02/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 352829	40,30	
02/01/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 352829		40,30
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	255,65	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		255,65
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	65,34	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		65,34
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,23	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,23
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	105,55	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		105,55
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	48,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		48,72
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	95,03	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		95,03
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	70,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		70,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	86,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		86,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	161,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		161,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	34,53	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		34,53
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	761,46	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		761,46
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	310,09	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		310,09
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	166,41	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		166,41
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,86	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,86
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	43,74	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		43,74
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	93,31	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		93,31
			TRANSPORTE	12.979,45	12.979,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE REF. A SICREDI DEBITO ELO	12.979,45 301,85	12.979,45
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		301,85
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	751,21	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		751,21
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	544,97	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		544,97
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	44,69	
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		44,69
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023	1.077,98	
02/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2023		1.077,98
			TOTAL DO DIA	15.705,15	15.705,15
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	79,63	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		79,63
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	28,32	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		28,32
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	11,27	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		11,27
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
03/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
03/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1206551	177,51	
03/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1206551		177,51
03/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1206552	97,24	
03/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1206552		97,24
03/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 714700	122,00	
03/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 714700		122,00
03/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 714700	31,40	
03/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 714700		31,40
03/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 205524	685,22	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 205524		685,22
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	8,71	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		8,71
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	66,59	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		66,59
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	227,67	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		227,67
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	29,53	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		29,53
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	199,76	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		199,76
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQ COBRANÇA SIMPLES	1.099,75	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIQ COBRANÇA SIMPLES		1.099,75
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
			TRANSPORTE	3.014,60	3.014,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.014,60	3.014,60
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,00	
			REF. A RECEBIMENTO PIX		16,00
			TOTAL DO DIA	3.030,60	3.030,60
04/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207562	658,78	
04/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207562		658,78
04/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	345,51	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		345,51
04/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	10,78	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		10,78
04/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	76,89	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		76,89
04/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	42,78	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		42,78
			TOTAL DO DIA	1.134,74	1.134,74
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	15,60	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		15,60
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	17,40	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		17,40
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	245,26	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		245,26
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	262,52	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		262,52
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	991,62	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		991,62
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	40,63	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		40,63
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
05/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.471,40	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.471,40
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308696	974,04	
05/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308696		974,04
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308696	259,10	
05/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308696		259,10
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308697	595,08	
05/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308697		595,08
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308697	53,60	
05/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308697		53,60
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 717057	4.885,98	
			TRANSPORTE	9.922,23	5.036,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 717057	9.922,23	5.036,25 4.885,98
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383811	121,35	
05/01/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383811		121,35
05/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383811	82,62	
05/01/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383811		82,62
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL JANICE DOS SANTOS 12/2022	874,14	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL JANICE DOS SANTOS 12/2022		874,14
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MAICON LOCATELI 12/2022	1.104,20	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MAICON LOCATELI 12/2022		1.104,20
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	14,66	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		14,66
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	34,05	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		34,05
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	230,37	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		230,37
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	42,34	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		42,34
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	533,17	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		533,17
05/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	25,33	
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		25,33
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI EXT.ELETRONICO	1,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI EXT.ELETRONICO		1,00
			TOTAL DO DIA	12.993,46	12.993,46
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	33,42	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		33,42
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	382,02	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		382,02
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	47,97	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		47,97
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
06/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1339941	259,08	
06/01/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1339941		259,08
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	107,52	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		107,52
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	8,24	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		8,24
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	90,87	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		90,87
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	52,16	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		52,16
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	68,26	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		68,26
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	54,62	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		54,62
06/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	40,75	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		40,75
			TRANSPORTE	1.179,91	1.179,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 248194 DO FORNECEDOR SODER KOLBERG & CIA LTDA EM 09/01/2023	3.275,43	3.063,25 212,18
09/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 71705701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/01/2023	2.442,99	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71705701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/01/2023		2.442,99
09/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23042851 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/01/2023	814,06	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23042851 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/01/2023		814,06
09/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 71705702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/01/2023	2.442,99	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71705702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/01/2023		2.442,99
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 11975673 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	186,53	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 11975673 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		186,53
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	23,63	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		23,63
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	155,67	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		155,67
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	221,99	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		221,99
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	705,70	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		705,70
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	192,06	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		192,06
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	8,81	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		8,81
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	500,00	
09/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		500,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 830510003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 09/01/2023	295,59	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 830510003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 09/01/2023		295,59
09/01/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10625241 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/01/2023	557,08	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 10625241 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/01/2023		557,08
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1161223 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	300,61	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1161223 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		300,61
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12032893 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	181,38	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12032893 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		181,38
09/01/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 35282901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 09/01/2023	40,30	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 35282901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 09/01/2023		40,30
09/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	PAGO CFE. DUP 8342801 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 09/01/2023	427,92	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8342801 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 09/01/2023		427,92
09/01/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 16685921 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/01/2023	26,80	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16685921 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/01/2023		26,80
TRANSPORTE				12.829,54	12.829,54

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12032892 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	12.829,54 181,38	12.829,54
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12032892 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		181,38
09/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2075621 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 09/01/2023	658,78	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2075621 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 09/01/2023		658,78
09/01/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 09/01/2023	204,08	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 09/01/2023		204,08
09/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	PAGO CFE. DUP 4544731 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 09/01/2023	374,46	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4544731 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 09/01/2023		374,46
09/01/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9351771 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 09/01/2023	985,52	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9351771 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 09/01/2023		985,52
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12032891 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	181,38	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12032891 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		181,38
09/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO LTDA	PAGO CFE. DUP 714700 DO FORNECEDOR COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO EM 09/01/2023	155,40	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 714700 DO FORNECEDOR COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO EM 09/01/2023		155,40
09/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1161221 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023	300,61	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1161221 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/01/2023		300,61
09/01/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 05272401 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 09/01/2023	401,14	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 05272401 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 09/01/2023		401,14
09/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454473	328,55	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454473		328,55
09/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	72,73	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		72,73
09/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	95,49	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		95,49
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,45	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,45
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX JADINA TAIS DA SILVA	20,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX JADINA TAIS DA SILVA		20,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO DE PIX SICREDI	18,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO DE PIX SICREDI		18,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	109,80	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		109,80
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	55,38	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		55,38
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	221,59	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		221,59
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	149,29	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		149,29
			TRANSPORTE	17.413,07	17.413,07

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	17.413,07	17.413,07
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	86,82	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		86,82
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	41,16	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		41,16
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	485,27	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		485,27
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	1.233,03	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		1.233,03
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	391,04	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		391,04
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED	68,22	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED		68,22
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	117,48	
09/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		117,48
09/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TARIFA BANCARIA COML	2,00	
09/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO LTDA	REF. A TARIFA BANCARIA COML		2,00
09/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR BANC ENTRE IJUIS	3,00	
09/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	REF. A TAR BANC ENTRE IJUIS		3,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23042852 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/01/2023	814,05	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23042852 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/01/2023		814,05
TOTAL DO DIA				20.655,14	20.655,14
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	16,46	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		16,46
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	103,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		103,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	111,67	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		111,67
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 353504	110,71	
10/01/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 353504		110,71
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4833217	331,77	
10/01/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4833217		331,77
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4833217	189,00	
10/01/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4833217		189,00
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1678142	401,88	
10/01/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1678142		401,88
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 938854	831,88	
10/01/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 938854		831,88
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 938855	34,60	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 938855		34,60
10/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212731	1.110,46	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212731		1.110,46
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	71,46	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		71,46
TRANSPORTE				3.327,89	3.327,89

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.327,89	3.327,89
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO	153,75	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO		153,75
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	175,99	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		175,99
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA	191,01	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		191,01
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,89	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,89
10/01/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	16,74	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		16,74
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	14,77	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		14,77
10/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	75,10	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		75,10
TOTAL DO DIA				6.411,97	6.411,97
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	96,80	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		96,80
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	91,13	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		91,13
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23086971 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 11/01/2023	216,22	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23086971 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 11/01/2023		216,22
11/01/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 35350401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 11/01/2023	110,71	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 35350401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 11/01/2023		110,71
11/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1679601	138,05	
11/01/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1679601		138,05
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	26,95	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		26,95
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	11,72	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		11,72
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,49	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,49
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	575,92	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		575,92
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	16,73	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		16,73
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	40,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		40,00
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,99	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,99
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,49	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,49
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,48	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,48
11/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,99	
TRANSPORTE				1.460,67	1.457,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	1.460,67	1.457,68 2,99
			TOTAL DO DIA	1.460,67	1.460,67
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	61,33	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		61,33
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	201,30	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		201,30
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	18,94	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		18,94
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23086972 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023	216,23	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23086972 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023		216,23
12/01/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	PAGO CFE. DUP 1339941 DO FORNECEDOR #D EM 12/01/2023	259,08	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1339941 DO FORNECEDOR #D EM 12/01/2023		259,08
12/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23086973 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023	216,23	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23086973 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023		216,23
12/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12065512 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023	59,17	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12065512 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023		59,17
12/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23086961 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023	411,04	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23086961 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023		411,04
12/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12065511 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023	59,17	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12065511 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023		59,17
12/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12065521 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023	97,24	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12065521 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/01/2023		97,24
12/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23099871 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023	959,40	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23099871 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 12/01/2023		959,40
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	54,14	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		54,14
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	78,02	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		78,02
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	27,44	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		27,44
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	14,77	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		14,77
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/01/2023	55,54	
12/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/01/2023		55,54
			TOTAL DO DIA	2.813,04	2.813,04
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	147,03	
			TRANSPORTE	147,03	

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	15.822,88	15.820,88 2,00
			TOTAL DO DIA	15.822,88	15.822,88
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	121,47	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		121,47
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
19/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2371774	284,16	
19/01/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2371774		284,16
19/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 720879	4.966,82	
19/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 720879		4.966,82
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	18,57	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		18,57
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	408,16	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		408,16
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	131,82	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		131,82
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	16,09	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		16,09
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		4,92
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/01/2023	51,04	
19/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/01/2023		51,04
			TOTAL DO DIA	6.018,05	6.018,05
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	55,66	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		55,66
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	25,94	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		25,94
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
20/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2315600	418,60	
20/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2315600		418,60
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	249,56	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022		249,56
20/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2022	610,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2022		610,00
20/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MAICON LOCATELI	107,95	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MAICON LOCATELI		107,95
20/01/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.903,54	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO PARCELA		2.903,54
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	48,79	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		48,79
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	85,04	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		85,04
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	140,88	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		140,88
20/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	7,50	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		7,50
			TRANSPORTE	4.683,46	4.683,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	4.683,46	4.683,46
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	9,25	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		9,25
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	34,95	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		34,95
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	12,31	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		12,31
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	120,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		120,00
TOTAL DO DIA				4.859,97	4.859,97
21/01/2023	3.2.1.01.008	RESCISÕES	REF. A RESCISAO MAICON	1.695,46	
21/01/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A RESCISAO MAICON		1.695,46
21/01/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A INSS RESCISAO	101,20	
21/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS RESCISAO		101,20
TOTAL DO DIA				1.796,66	1.796,66
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	280,46	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		280,46
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	516,29	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		516,29
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	3,15	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		3,15
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	415,06	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		415,06
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	113,63	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		113,63
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.163,16	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.163,16
23/01/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESISÃO MAICON	1.594,26	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESISÃO MAICON		1.594,26
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,23	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,23
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	90,27	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		90,27
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	36,45	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		36,45
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	604,59	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		604,59
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	120,54	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		120,54
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	140,88	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		140,88
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	443,11	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		443,11
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	8,78	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		8,78
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	145,68	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		145,68
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	81,79	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		81,79
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	78,75	
TRANSPORTE				5.892,08	5.813,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE	48,38	48,38
			RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	41,39	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		41,39
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	14,36	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		14,36
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
25/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229558	389,52	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229558		389,52
25/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209018	179,02	
25/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209018		179,02
25/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 722732	4.797,27	
25/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 722732		4.797,27
25/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209018	58,90	
25/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209018		58,90
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	59,75	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		59,75
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	35,14	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		35,14
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	6,83	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		6,83
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,50
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,98	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,98
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
25/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A DEBITO CONVENOS	54,46	
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		54,46
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2023	101,90	
25/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2023		101,90
			TOTAL DO DIA	5.843,39	5.843,39
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	11,28	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		11,28
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	141,15	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		141,15
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	46,42	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		46,42
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	107,09	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		107,09
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
			TRANSPORTE	370,94	370,94

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	5,64	5,64
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	238,94	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		238,94
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	473,91	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		473,91
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	782,68	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		782,68
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	14,21	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		14,21
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
30/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.363,06	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.363,06
30/01/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 2306962 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 30/01/2023	411,05	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2306962 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 30/01/2023		411,05
30/01/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7223201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 30/01/2023	2.298,63	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7223201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 30/01/2023		2.298,63
30/01/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 228177004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 30/01/2023	455,97	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 228177004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 30/01/2023		455,97
30/01/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 35486801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 30/01/2023	127,45	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 35486801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 30/01/2023		127,45
30/01/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106043	288,70	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106043		288,70
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,72	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,72
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,44	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,44
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,87	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,87
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	210,72	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		210,72
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	25,97	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		25,97
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	128,97	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		128,97
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	30,86	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		30,86
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	295,76	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		295,76
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	294,09	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		294,09
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	452,62	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		452,62
30/01/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,49	
TRANSPORTE				9.066,75	9.051,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	TRANSPORTE REF. A REND APL FINANCEIRA	4.798,14 0,20	4.798,14
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A REND APL FINANCEIRA		0,20
31/01/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,10	
31/01/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,10
			TOTAL DO DIA	4.798,44	4.798,44
			TOTAL DO MÊS	549.663,02	549.663,02
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	176,22	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		176,22
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	6,86	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		6,86
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IOF	0,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO IOF		0,03
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	1,16	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		1,16
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1215677	1.087,54	
01/02/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1215677		1.087,54
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320396	1.557,15	
01/02/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320396		1.557,15
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320396	125,33	
01/02/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320396		125,33
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106042	223,30	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106042		223,30
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166266	10,70	
01/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166266		10,70
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914444	206,27	
01/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914444		206,27
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914445	2.389,32	
01/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914445		2.389,32
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914446	533,34	
01/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914446		533,34
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914447	27,10	
01/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914447		27,10
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914804	131,62	
01/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1914804		131,62
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238134	52,80	
01/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238134		52,80
01/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238135	2.896,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238135		2.896,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	190,22	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		190,22
			TRANSPORTE	9.629,96	9.629,96

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	30,45	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		30,45
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	153,85	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		153,85
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	62,17	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		62,17
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	58,90	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		58,90
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	45,63	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		45,63
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	38,12	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		38,12
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	59,07	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		59,07
03/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
TOTAL DO DIA				508,19	508,19
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	14,60	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		14,60
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	14,80	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		14,80
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	37,35	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		37,35
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	26,81	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		26,81
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	14,51	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		14,51
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.174,97	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		1.174,97
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	26,60	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		26,60
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	75,20	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		75,20
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.433,58	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.433,58
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 356406	216,32	
TRANSPORTE				3.164,74	2.948,42

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 356406	3.164,74	2.948,42 216,32
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11175	324,34	
06/02/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11175		324,34
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374515	1.862,75	
06/02/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374515		1.862,75
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374516	102,40	
06/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374516		102,40
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374520	8,10	
06/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 374520		8,10
06/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10647025	293,88	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10647025		293,88
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	64,49	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		64,49
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,99	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,99
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,47	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,47
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,98	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,98
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,50
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	25,16	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		25,16
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	19,55	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		19,55
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	491,87	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		491,87
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	283,09	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		283,09
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	850,44	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		850,44
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	136,60	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		136,60
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	522,28	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		522,28
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,18	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,18
06/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTOS	25,33	
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTOS		25,33
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,48	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,48
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,99	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,99
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023	1.029,91	
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023		1.029,91
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023	1.081,51	
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023		1.081,51
TOTAL DO DIA				10.508,03	10.508,03
TRANSPORTE					



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	92,86	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		92,86
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	78,55	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		78,55
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	214,93	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		214,93
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19144441 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023	207,27	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19144441 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023		207,27
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19144461 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023	534,34	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19144461 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023		534,34
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19148041 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023	132,62	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19148041 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023		132,62
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19144451 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023	2.390,32	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19144451 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/02/2023		2.390,32
07/02/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 72463701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/02/2023	2.538,84	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72463701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/02/2023		2.538,84
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 718398	102,20	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 718398		102,20
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4867266	592,35	
07/02/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4867266		592,35
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255449	37,48	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255449		37,48
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245450	67,34	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245450		67,34
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245450	27,43	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245450		27,43
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245451	203,14	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245451		203,14
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245452	63,07	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245452		63,07
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245453	95,34	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245453		95,34
07/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245454	15,48	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245454		15,48
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	95,46	
TRANSPORTE				7.504,02	7.408,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.504,02	7.408,56
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		95,46
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO	48,76	
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		48,76
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	103,01	
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	8,37	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		8,37
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	51,67	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		51,67
07/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,98	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,98
07/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DEP PODAL	1,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DEP PODAL		1,00
07/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
07/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
07/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				7.730,81	7.730,81
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	111,99	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		111,99
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	5,35	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		5,35
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	30,96	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		30,96
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
08/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246877	347,52	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246877		347,52
08/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246878	19,81	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246878		19,81
08/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	65,95	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		65,95
08/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	101,22	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		101,22
08/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,75	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,75
08/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	60,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		60,00
TOTAL DO DIA				817,55	817,55
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	85,26	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		85,26
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
09/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
TRANSPORTE				1.710,26	1.710,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.467,07	7.453,32
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,75
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,96	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,96
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,49	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,49
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,47	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,47
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,79	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,79
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,75	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,75
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	6,78	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		6,78
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	149,48	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		149,48
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA	46,67	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		46,67
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	33,91	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		33,91
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	72,60	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		72,60
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	243,78	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		243,78
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	55,55	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		55,55
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	264,65	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		264,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
TOTAL DO DIA				8.458,95	8.458,95
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	143,53	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		143,53
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	46,54	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		46,54
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	69,74	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		69,74
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220557	1.305,91	
14/02/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220557		1.305,91
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220557	119,71	
14/02/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220557		119,71
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220558	158,49	
14/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1220558		158,49
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118025	268,83	
14/02/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118025		268,83
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 357124	74,85	
14/02/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 357124		74,85
14/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 253874	383,22	
TRANSPORTE				2.590,82	2.207,60

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	107,75	64,65 43,10
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	83,73	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		83,73
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2408907	654,04	
16/02/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2408907		654,04
16/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 165526	1.194,50	
16/02/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 165526		1.194,50
16/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1919742	258,57	
16/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1919742		258,57
16/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 728735	4.894,12	
16/02/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 728735		4.894,12
16/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 389578	510,68	
16/02/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 389578		510,68
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	39,57	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		39,57
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	99,19	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		99,19
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	11,75	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		11,75
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	39,38	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		39,38
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	29,89	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		29,89
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,00
			TOTAL DO DIA	7.957,17	7.957,17
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	43,76	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		43,76
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	176,82	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		176,82
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.123,23	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.123,23
17/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1361472	1.189,49	
17/02/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1361472		1.189,49
17/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1361472	194,30	
17/02/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1361472		194,30
17/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 957227	41,37	
17/02/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 957227		41,37
17/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 957227	1.074,65	
17/02/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 957227		1.074,65
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	61,04	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		61,04
			TRANSPORTE	3.904,66	3.904,66

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262644	13.024,35 56,21	13.024,35
22/02/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262644		56,21
22/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262644	956,48	
22/02/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262644		956,48
22/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262645	35,04	
22/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262645		35,04
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	46,45	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		46,45
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULO	7,50	
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULO		7,50
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,25	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,25
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,96	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,96
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	61,67	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		61,67
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,98	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,98
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	48,61	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		48,61
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	123,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		123,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	66,30	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		66,30
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	154,41	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		154,41
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	210,70	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		210,70
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	813,68	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		813,68
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	455,53	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		455,53
22/02/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	57,62	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		57,62
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	7,84	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		7,84
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	783,10	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		783,10
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	328,96	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		328,96
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	336,27	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		336,27
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,74	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,74
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	1.200,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		1.200,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP CHEQUE	606,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP CHEQUE		606,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB.CTA.FATURA	5.299,36	
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB.CTA.FATURA		5.299,36
			TRANSPORTE	28.719,55	28.719,55

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	28.719,55	28.719,55
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,74	
22/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,74
22/02/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262643	45,00	
22/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262643		45,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
			REF. A TAR. DP PODAL		1,00
			TOTAL DO DIA	28.795,29	28.795,29
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	8,47	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		8,47
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	43,56	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		43,56
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	32,33	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		32,33
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	34,30	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		34,30
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
23/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730584	4.861,88	
23/02/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730584		4.861,88
23/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1623	7,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1623		7,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	27,34	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		27,34
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	68,18	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		68,18
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	23,61	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		23,61
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	167,37	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		167,37
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
			TOTAL DO DIA	5.299,04	5.299,04
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	19,56	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		19,56
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
24/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2422219	558,40	
24/02/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2422219		558,40
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	71,77	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		71,77
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	8,31	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		8,31
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	124,82	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		124,82
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	160,45	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		160,45
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO FATURA	99,90	
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO FATURA		99,90
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO FATURA	100,00	
			TRANSPORTE	1.158,21	1.058,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO FATURA	1.158,21	1.058,21 100,00
			TOTAL DO DIA	1.158,21	1.158,21
25/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 496617	137,58	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 496617		137,58
			TOTAL DO DIA	137,58	137,58
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	92,54	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		92,54
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	603,73	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		603,73
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	769,41	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		769,41
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.607,18	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.607,18
27/02/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP 11175 DO FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA EM 27/02/2023	324,34	
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 11175 DO FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA EM 27/02/2023		324,34
27/02/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 16807501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 27/02/2023	352,11	
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 16807501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 27/02/2023		352,11
27/02/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 35780201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/02/2023	94,49	
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 35780201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/02/2023		94,49
27/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. A MES 01/2023	54,33	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF. A MES 01/2023		54,33
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA MENSAL DO CARTÃO MASTERCARD GOLD	3.308,60	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA MENSAL DO CARTÃO MASTERCARD GOLD		3.308,60
27/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 842955	581,54	
27/02/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 842955		581,54
27/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83463	671,40	
27/02/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83463		671,40
27/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55915	1.225,72	
27/02/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55915		1.225,72
27/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55916	20,90	
27/02/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55916		20,90
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,19	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,19
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	217,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		217,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	103,64	
			TRANSPORTE	10.139,12	10.035,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.139,12	10.035,48
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		103,64
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	552,56	
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	96,00	552,56
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		96,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	97,29	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		97,29
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,89	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,89
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	128,91	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		128,91
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	265,92	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		265,92
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	417,21	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		417,21
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	374,35	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		374,35
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,50
TOTAL DO DIA				12.092,75	12.092,75
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	3,92	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		3,92
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	69,10	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		69,10
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73058401 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 28/02/2023	2.430,94	
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 73058401 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 28/02/2023		2.430,94
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	3.061,34	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		3.061,34
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331322	907,73	
28/02/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331322		907,73
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331322	215,46	
28/02/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331322		215,46
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 358480	93,64	
28/02/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 358480		93,64
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269119	67,93	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269119		67,93
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269119	70,44	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269119		70,44
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269120	659,24	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269120		659,24
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269121	142,92	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 269121		142,92
TRANSPORTE				7.752,66	7.752,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 115394	7.752,66 2.208,53	7.752,66
28/02/2023	2.1.3.01.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 115394		2.208,53
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	80,81	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		80,81
28/02/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 02/2023	655,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 02/2023		655,00
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A INSS S/ HONORARIOS	72,05	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ HONORARIOS		72,05
28/02/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 02/2023	20,94	
28/02/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 02/2023		20,94
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	56,36	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		56,36
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	50,46	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		50,46
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	144,93	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		144,93
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	298,44	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		298,44
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER	38,87	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A C=SICREDI DEBITO MASTER		38,87
28/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A REND APL FINANCEIRA	0,32	
28/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A REND APL FINANCEIRA		0,32
28/02/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,07	
28/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,07
28/02/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,02	
28/02/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	11.379,46	11.379,46
			TOTAL DO MÊS	148.686,36	148.686,36
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	20,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		20,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	65,81	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		65,81
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	48,82	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		48,82
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12156773 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 01/03/2023	362,51	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12156773 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 01/03/2023		362,51
01/03/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 501521368 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 01/03/2023	790,03	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 501521368 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 01/03/2023		790,03
01/03/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 262644004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 01/03/2023	1.012,69	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 262644004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 01/03/2023		1.012,69
01/03/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 262643004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 01/03/2023	45,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 262643004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 01/03/2023		45,00
			TRANSPORTE	2.359,86	2.359,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23264121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/03/2023	2.359,86 530,67	2.359,86
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23264121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/03/2023		530,67
01/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23203963 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/03/2023	560,83	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23203963 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/03/2023		560,83
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224932	18,25	
01/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224932		18,25
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933	821,23	
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933		821,23
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933	594,75	
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933		594,75
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933	43,06	
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224933		43,06
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224934	387,08	
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224934		387,08
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224935	43,17	
01/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1224935		43,17
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118520	151,17	
01/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118520		151,17
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1926822	153,03	
01/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1926822		153,03
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926823	6.740,86	
01/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926823		6.740,86
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211663	322,66	
01/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211663		322,66
01/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211663	139,52	
01/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211663		139,52
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	64,01	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		64,01
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	9,77	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		9,77
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	62,73	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		62,73
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,00
			TOTAL DO DIA	13.013,65	13.013,65
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	26,62	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		26,62
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	264,00	
			TRANSPORTE	290,62	26,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.336,46	3.336,46
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	4,90	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		4,90
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	3,43	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		3,43
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	11,80	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		11,80
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	598,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		598,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	400,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		400,00
TOTAL DO DIA				4.354,59	4.354,59
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	14,20	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		14,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	16,20	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		16,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	77,64	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		77,64
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	311,61	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		311,61
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	333,45	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		333,45
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	563,84	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		563,84
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	212,68	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		212,68
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	12,74	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		12,74
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.000,92	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.000,92
06/03/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGO CFE. DUP 947534 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 06/03/2023	1.210,86	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 947534 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 06/03/2023		1.210,86
06/03/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	PAGO CFE. DUP 374515A DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 06/03/2023	931,38	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 374515A DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 06/03/2023		931,38
06/03/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 358848001 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 06/03/2023	93,64	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358848001 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 06/03/2023		93,64
06/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	PAGO CFE. DUP 8407511 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 06/03/2023	446,28	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8407511 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 06/03/2023		446,28
06/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11464	256,05	
06/03/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11464		256,05
06/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10709269	397,10	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10709269		397,10
TRANSPORTE				6.908,59	6.908,59

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10709269	6.908,59 31,11	6.908,59
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10709269		31,11
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.158,79	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.158,79
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	32,50	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		32,50
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	5,42	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		5,42
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	47,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		47,90
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	15,68	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		15,68
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	176,31	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		176,31
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	285,01	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		285,01
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	231,99	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		231,99
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	263,37	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		263,37
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.000,00
06/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	25,33	
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		25,33
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,49	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,49
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	289,36	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		289,36
06/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR BANC ENTRE IJUIS	3,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	REF. A TAR BANC ENTRE IJUIS		3,00
TOTAL DO DIA				10.507,85	10.507,85
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	68,34	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		68,34
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	33,58	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		33,58
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
07/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73259301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/03/2023	932,34	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73259301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/03/2023		932,34
07/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1180251 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/03/2023	89,61	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1180251 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/03/2023		89,61
07/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12205571 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/03/2023	475,20	
TRANSPORTE				1.699,07	1.223,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12205571 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/03/2023	1.699,07	1.223,87 475,20
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 721057	134,40	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 721057		134,40
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 721057	31,40	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 721057		31,40
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 359230	64,00	
07/03/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 359230		64,00
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4902179	754,70	
07/03/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4902179		754,70
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277033	18,29	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277033		18,29
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277034	28,03	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277034		28,03
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277035	374,76	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277035		374,76
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277036	56,06	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277036		56,06
07/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277037	558,70	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 277037		558,70
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	155,23	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		155,23
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	132,41	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		132,41
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	26,38	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		26,38
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	33,96	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		33,96
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	98,24	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		98,24
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	175,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		175,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	500,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		500,00
			TOTAL DO DIA	4.840,63	4.840,63
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	91,68	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		91,68
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	219,86	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		219,86
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	66,64	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		66,64
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	8,82	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		8,82
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	600,00	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		600,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
			TRANSPORTE	1.002,00	1.002,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	TRANSPORTE	3.643,23	143,23
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		3.500,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023	592,63	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023	20,49	592,63
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023		20,49
09/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	PAGO CFE. DUP 021428201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA EM 09/03/2023	886,17	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 021428201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA EM 09/03/2023		886,17
09/03/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	PAGO CFE. DUP 1430409002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 09/03/2023	472,64	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1430409002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 09/03/2023		472,64
09/03/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 09/03/2023	1.116,02	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 09/03/2023		1.116,02
09/03/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 242221901 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 09/03/2023	558,40	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 242221901 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 09/03/2023		558,40
09/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73259302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/03/2023	932,33	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73259302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/03/2023		932,33
09/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23280121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/03/2023	122,64	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23280121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/03/2023		122,64
09/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1067423	219,48	
09/03/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1067423		219,48
09/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 734677	4.451,23	
09/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 734677		4.451,23
09/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	50,19	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		50,19
09/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	8,78	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		8,78
09/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	64,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		64,00
09/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TARIFA BANCARIA DP	3,17	
09/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	REF. A TARIFA BANCARIA DP		3,17
			TOTAL DO DIA	13.141,40	13.141,40
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	148,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		148,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	14,31	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		14,31
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	59,81	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		59,81
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	30,57	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		30,57
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	181,39	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		181,39
			TRANSPORTE	434,08	434,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.035,28	1.035,28
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	20,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		50,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		50,00
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.340,35	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.340,35
13/03/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 35923001 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 13/03/2023	64,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 35923001 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 13/03/2023		64,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 359964	103,02	
13/03/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 359964		103,02
13/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 462566	544,94	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 462566		544,94
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	47,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		47,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,48	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,48
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	118,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		118,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	86,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		86,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	39,06	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		39,06
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	401,10	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		401,10
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	33,91	
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		33,91
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,02	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,02
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	4,90	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		4,90
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	165,19	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		165,19
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	414,94	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		414,94
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	339,17	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		339,17
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,99	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,99
13/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	4.978,35	4.978,35
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	1.187,55	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		1.187,55
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	120,74	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		120,74
			TRANSPORTE	1.308,29	1.308,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.308,29 103,63	1.308,29
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		103,63
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
14/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
14/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2116631 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 14/03/2023	462,18	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 2116631 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 14/03/2023		462,18
14/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73467701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/03/2023	2.225,62	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 73467701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/03/2023		2.225,62
14/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1180252 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 14/03/2023	89,61	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1180252 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 14/03/2023		89,61
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/03/2023	193,51	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/03/2023		193,51
14/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1229939	859,19	
14/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1229939		859,19
14/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286338	35,04	
14/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286338		35,04
14/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286339	47,64	
14/03/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286339		47,64
14/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286339	529,39	
14/03/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286339		529,39
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	8,31	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		8,31
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	68,31	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		68,31
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	73,84	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		73,84
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,45	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,45
			TOTAL DO DIA	7.632,01	7.632,01
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	37,72	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		37,72
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	24,49	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		24,49
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 3895781101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 15/03/2023	510,68	
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 3895781101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 15/03/2023		510,68
15/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23264123 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 15/03/2023	530,67	
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23264123 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 15/03/2023		530,67
15/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338238	1.193,09	
			TRANSPORTE	2.311,65	1.118,56

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338238	2.311,65	1.118,56 1.193,09
15/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338238	226,62	
15/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338238		226,62
15/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287782	579,20	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287782		579,20
15/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287783	579,20	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287783		579,20
15/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212836	223,98	
15/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212836		223,98
15/03/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	30,52	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		30,52
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	33,45	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		33,45
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	120,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		120,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	121,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		121,00
			TOTAL DO DIA	4.859,31	4.859,31
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	2,35	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		2,35
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	185,23	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		185,23
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 475579231 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 16/03/2023	455,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475579231 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 16/03/2023		455,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73467702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 16/03/2023	2.225,61	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73467702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 16/03/2023		2.225,61
16/03/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	PAGO CFE. DUP 1430409003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 16/03/2023	472,63	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1430409003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 16/03/2023		472,63
16/03/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	PAGO CFE. DUP 374515B DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 16/03/2023	931,37	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 374515B DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 16/03/2023		931,37
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933373	743,88	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933373		743,88
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933374	279,87	
			TRANSPORTE	5.340,94	5.061,07

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933374	5.340,94	5.061,07 279,87
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933375	1.317,60	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933375		1.317,60
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933376	2.845,56	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933376		2.845,56
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933377	156,34	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933377		156,34
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933377	98,80	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933377		98,80
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933378	139,68	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933378		139,68
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933379	90,08	
16/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1933379		90,08
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736844	5.440,87	
16/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736844		5.440,87
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395273	398,20	
16/03/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395273		398,20
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395360	33,12	
16/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395360		33,12
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7379	232,86	
16/03/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7379		232,86
16/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7380	2.198,10	
16/03/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7380		2.198,10
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	29,86	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		29,86
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	70,37	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		70,37
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	271,30	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		271,30
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	PAGO CFE. DUP 7379 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 16/03/2023	30,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7379 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 16/03/2023		30,00
TOTAL DO DIA				18.724,68	18.724,68
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	52,92	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		52,92
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	115,49	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		115,49
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
17/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 951512	573,35	
TRANSPORTE				756,76	183,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	11.237,13	11.126,73
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	110,40
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	123,95	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		123,95
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,40
20/03/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDACAO DE PARCELA	2.903,54	
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDACAO DE PARCELA		2.903,54
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	51,20	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		51,20
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	187,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		187,40
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	221,99	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		221,99
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	58,41	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		58,41
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	180,11	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		180,11
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	210,06	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		210,06
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	443,10	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		443,10
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	172,20	
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		172,20
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	1.200,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		1.200,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB.CTA.FATURA	7.542,25	
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB.CTA.FATURA		7.542,25
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,50
TOTAL DO DIA				30.634,24	30.634,24
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	165,56	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		165,56
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	268,76	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		268,76
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23313221 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/03/2023	374,39	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23313221 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/03/2023		374,39
21/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1180253 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 21/03/2023	89,61	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1180253 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 21/03/2023		89,61
21/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12205573 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 21/03/2023	475,21	
TRANSPORTE				1.388,53	913,32

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12205573 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 21/03/2023	1.388,53	913,32 475,21
21/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73684401 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 21/03/2023	2.720,43	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73684401 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 21/03/2023		2.720,43
21/03/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 286339004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 21/03/2023	577,03	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 286339004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 21/03/2023		577,03
21/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 722520	133,40	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 722520		133,40
21/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4920996	482,42	
21/03/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4920996		482,42
21/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 716453	247,20	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 716453		247,20
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	202,87	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		202,87
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	204,51	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		204,51
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	11,54	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		11,54
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	78,75	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		78,75
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	43,36	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		43,36
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	43,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		43,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	61,59	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		61,59
21/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,96	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,96
21/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	REF. A desconto nf 12205573BOCCHI	475,21	
21/03/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A desconto nf 12205573BOCCHI		475,21
			TOTAL DO DIA	6.690,80	6.690,80
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	208,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		208,85
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	52,89	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		52,89
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	24,68	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		24,68
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	29,71	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		29,71
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS PRE-DATADO PARCELADO	545,98	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO COMPRAS PRE-DATADO PARCELADO		545,98
22/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1185201 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023	50,39	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1185201 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023		50,39
22/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12249341 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023	129,02	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12249341 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023		129,02
22/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12249331 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023	486,34	
			TRANSPORTE	1.527,86	1.041,52

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12249331 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/03/2023	1.527,86	1.041,52 486,34
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4730331	677,40	
22/03/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4730331		677,40
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166907	63,80	
22/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166907		63,80
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166910	1.961,00	
22/03/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166910		1.961,00
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166911	79,75	
22/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166911		79,75
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 522	379,32	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 522		379,32
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296563	85,56	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296563		85,56
22/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296563	346,58	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296563		346,58
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	16,45	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		16,45
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	59,59	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		59,59
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	39,61	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		39,61
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	32,97	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		32,97
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,32	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,32
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX EDUARDA LEONARDE	2,32	
22/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX EDUARDA LEONARDE		2,32
			TOTAL DO DIA	5.283,53	5.283,53
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	28,64	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		28,64
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	38,16	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		38,16
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	141,76	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		141,76
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	16,48	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		16,48
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	1.460,96	
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		1.460,96
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/03/2023	2.720,44	
			TRANSPORTE	4.451,44	1.731,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/03/2023	4.451,44	1.731,00 2.720,44
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333731 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	744,88	
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 19333731 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		744,88
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333771 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	256,14	
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 19333771 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		256,14
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333781 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	140,68	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19333781 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		140,68
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333751 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	1.318,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19333751 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		1.318,60
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333761 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	2.846,56	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19333761 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		2.846,56
23/03/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 475579232 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 23/03/2023	455,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475579232 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 23/03/2023		455,00
23/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73684402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 23/03/2023	2.720,44	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73684402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 23/03/2023		2.720,44
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19333741 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023	280,87	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19333741 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 23/03/2023		280,87
23/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 712946	583,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 712946		583,00
23/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210008	310,85	
23/03/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210008		310,85
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	35,78	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		35,78
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	19,68	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		19,68
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	52,15	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		52,15
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,98	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,98
23/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
TRANSPORTE				14.245,05	14.244,05

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE REF. A TAR. DP PODAL	14.245,05	14.244,05 1,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				14.247,05	14.247,05
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	37,64	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		37,64
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	25,41	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		25,41
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	31,67	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		31,67
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7154621 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 24/03/2023	760,68	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7154621 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 24/03/2023		760,68
24/03/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 472614401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 24/03/2023	90,92	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472614401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 24/03/2023		90,92
24/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1233414	1.781,81	
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1233414		1.781,81
24/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1233415	147,35	
24/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1233415		147,35
24/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 119543	188,43	
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 119543		188,43
24/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105730	1.279,80	
24/03/2023	2.1.3.01.001	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105730		1.279,80
24/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1775	9,65	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1775		9,65
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	4,40	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		4,40
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	166,27	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		166,27
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	49,22	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		49,22
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	25,97	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		25,97
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	45,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		45,00
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,97	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,97
TOTAL DO DIA				4.730,19	4.730,19
25/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	PAGO CFE. DUP 8429551 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 25/03/2023	584,54	
TRANSPORTE				584,54	

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 8429551 DO FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA EM 25/03/2023	584,54	584,54
25/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210336	35,16	
25/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210336		35,16
25/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398008	14.300,00	
25/03/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398008		14.300,00
25/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 398009	307,44	
25/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 398009		307,44
25/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR BANCARIA ENTRE IJUIS	3,00	
25/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	REF. A TAR BANCARIA ENTRE IJUIS		3,00
			TOTAL DO DIA	15.230,14	15.230,14
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	1.430,98	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		1.430,98
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	1.319,21	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS		1.319,21
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO	1.380,63	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO		1.380,63
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICARD	627,49	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICARD		627,49
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	75,65	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		75,65
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	335,04	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		335,04
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	256,05	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		256,05
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	2.563,69	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		2.563,69
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	154,74	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		154,74
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	220,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		220,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	31,92	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		31,92
27/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	54,46	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO CLARO		54,46
27/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19345881 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 27/03/2023	750,00	
			TRANSPORTE	9.260,04	8.510,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 19345881 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 27/03/2023	9.260,04	8.510,04 750,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 143809312 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023	500,33	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 143809312 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023		500,33
27/03/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 5591502 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/03/2023	408,57	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 5591502 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/03/2023		408,57
27/03/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 83463001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 27/03/2023	671,40	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 83463001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 27/03/2023		671,40
27/03/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36062501 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/03/2023	107,65	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 36062501 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/03/2023		107,65
27/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73775301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 27/03/2023	2.563,68	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 73775301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 27/03/2023		2.563,68
27/03/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 27/03/2023	256,05	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 27/03/2023		256,05
27/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73775302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 27/03/2023	2.563,69	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73775302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 27/03/2023		2.563,69
27/03/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 143809212 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023	220,18	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 143809212 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023		220,18
27/03/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 143808912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023	154,74	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 143808912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 27/03/2023		154,74
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 173780	384,21	
27/03/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 173780		384,21
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 739783	7.683,69	
27/03/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 739783		7.683,69
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 473447	210,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 473447		210,00
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264904	3.293,05	
27/03/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264904		3.293,05
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 964314	3.780,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 964314		3.780,00
27/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 964315	1.926,16	
27/03/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 964315		1.926,16
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,50	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,50
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,99	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,99
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	186,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		186,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	120,13	
TRANSPORTE				34.331,06	34.210,93

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.331,06	34.210,93
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		120,13
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	115,61	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	311,20	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		311,20
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	213,27	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		213,27
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	100,02	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		100,02
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	334,84	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		334,84
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	217,55	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		217,55
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	32,42	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		32,42
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A ICREDI ANTEC ELO	592,15	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ICREDI ANTEC ELO		592,15
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA	1.109,86	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA		1.109,86
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC MASTER	2.717,18	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC MASTER		2.717,18
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,50	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,50
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,99	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,99
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	101,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		101,90
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023	584,54	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023		584,54
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				40.803,09	40.803,09
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	828,25	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		828,25
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	14,31	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		14,31
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	74,08	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		74,08
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	353,75	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		353,75
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAQUE CAR- CORRESP	598,38	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SAQUE CAR- CORRESP		598,38
28/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.614,72	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.614,72
28/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2128361 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 28/03/2023	223,98	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2128361 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 28/03/2023		223,98
TRANSPORTE				3.727,47	3.727,47

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23313222 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/03/2023	3.727,47 374,40	3.727,47
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23313222 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/03/2023		374,40
28/03/2023	2.1.3.01.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	PAGO CFE. DUP 1153941 DO FORNECEDOR ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA EM 28/03/2023	2.208,53	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1153941 DO FORNECEDOR ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA EM 28/03/2023		2.208,53
28/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108906	2.566,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	ANTUNES E BUENO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108906		2.566,00
28/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 167129	18.525,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 167129		18.525,00
28/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303818	70,50	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303818		70,50
28/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303818	197,10	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303818		197,10
28/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303819	35,04	
28/03/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303819		35,04
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	91,41	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		91,41
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	361,41	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		361,41
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	36,95	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		36,95
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,99	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,99
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,99	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,99
TOTAL DO DIA				29.424,79	29.424,79
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	146,41	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		146,41
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	32,83	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		32,83
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12249342 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023	129,03	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12249342 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023		129,03
29/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12249332 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023	486,35	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12249332 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023		486,35
29/03/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1185202 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023	50,39	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1185202 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/03/2023		50,39
TRANSPORTE				875,01	875,01

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 473033101 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 29/03/2023	875,01 677,40	875,01
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473033101 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 29/03/2023		677,40
29/03/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 17288751 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 29/03/2023	499,46	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17288751 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 29/03/2023		499,46
29/03/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 166910 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 29/03/2023	1.961,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 166910 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 29/03/2023		1.961,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10673321 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 29/03/2023	235,70	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10673321 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 29/03/2023		235,70
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	14,19	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		14,19
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	18,70	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		18,70
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	25,58	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		25,58
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,25	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,25
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
			TOTAL DO DIA	4.334,29	4.334,29
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	21,05	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		21,05
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	400,00	
30/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		400,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	462,95	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		462,95
30/03/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10674231 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 30/03/2023	219,48	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10674231 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 30/03/2023		219,48
30/03/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	PAGO CFE. DUP 737911 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 30/03/2023	202,86	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 737911 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 30/03/2023		202,86
30/03/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4528181 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 30/03/2023	287,92	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4528181 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 30/03/2023		287,92
30/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 03/2023	422,11	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 03/2023		422,11
30/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2474199	42,82	
30/03/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2474199		42,82
30/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940525	9.531,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940525		9.531,00
			TRANSPORTE	11.660,19	11.660,19

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940526	11.660,19 132,87	11.660,19
30/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940526		132,87
30/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940527	3.228,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940527		3.228,00
30/03/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940528	284,58	
30/03/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1940528		284,58
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	48,38	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		48,38
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,92	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,92
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	41,62	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		41,62
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	5,88	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		5,88
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	60,98	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		60,98
30/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,99	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,99
			TOTAL DO DIA	15.487,41	15.487,41
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	14,31	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		14,31
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	9.705,93	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		9.705,93
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	19,08	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		19,08
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	9.767,06	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		9.767,06
31/03/2023	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS	6,09	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUROS		6,09
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	24.349,78	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		24.349,78
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	642,84	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		642,84
31/03/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 03/2023	655,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 03/2023		655,00
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A INSS HONORARIOS	72,05	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS HONORARIOS		72,05
31/03/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 03/2023	5,60	
31/03/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 03/2023		5,60
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	84,18	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		84,18
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	35,04	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		35,04
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	85,34	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		85,34
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,99	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,99
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A REND APL FINANCEIRA	0,42	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A REND APL FINANCEIRA		0,42
			TRANSPORTE	45.492,71	45.492,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REF. A IOF	45.492,71 0,16	45.492,71
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,16
31/03/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,05	
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,05
			TOTAL DO DIA	45.492,92	45.492,92
			TOTAL DO MÊS	324.266,23	324.266,23
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234463	147,35	
01/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234463		147,35
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234464	248,76	
01/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234464		248,76
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234464	210,26	
01/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234464		210,26
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234465	13.121,88	
01/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1234465		13.121,88
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1441425	5.165,86	
01/04/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1441425		5.165,86
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344191	1.371,79	
01/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344191		1.371,79
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344192	4.721,63	
01/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344192		4.721,63
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344193	174,88	
01/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344193		174,88
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2477875	129,83	
01/04/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2477875		129,83
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4738102	1.905,00	
01/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4738102		1.905,00
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4738279	826,33	
01/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4738279		826,33
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 956828	10.863,50	
01/04/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 956828		10.863,50
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 473448	339,50	
01/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 473448		339,50
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 474042	20.160,00	
01/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 474042		20.160,00
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264906	200,24	
01/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264906		200,24
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 265772	7.638,40	
01/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 265772		7.638,40
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 265773	13.414,80	
			TRANSPORTE	80.640,01	67.225,21

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 265773	80.640,01	67.225,21 13.414,80
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1574	450,43	
01/04/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1574		450,43
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2692	9.188,40	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2692		9.188,40
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2695	6.125,60	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2695		6.125,60
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344191	164,10	
01/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344191		164,10
01/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344194	174,88	
01/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344194		174,88
			TOTAL DO DIA	96.743,42	96.743,42
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	2.497,78	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		2.497,78
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	10.981,80	
03/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		10.981,80
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73988302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/04/2023	3.841,85	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 73988302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/04/2023		3.841,85
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73978301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/04/2023	3.841,84	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 73978301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/04/2023		3.841,84
03/04/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 144600712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 03/04/2023	310,85	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 144600712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 03/04/2023		310,85
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/04/2023	312,62	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/04/2023		312,62
03/04/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 502382991 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 03/04/2023	482,42	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 502382991 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 03/04/2023		482,42
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/04/2023	47,78	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/04/2023		47,78
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	4.430,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		4.430,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IOF	0,14	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO IOF		0,14
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	3,37	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		3,37
03/04/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 5591503 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 03/04/2023	408,58	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5591503 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 03/04/2023		408,58
03/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741893	4.602,80	
			TRANSPORTE	31.806,83	27.204,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741893	31.806,83	27.204,03 4.602,80
03/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10776417	2.713,74	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10776417		2.713,74
03/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10776418	2.702,36	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10776418		2.702,36
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	74,68	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		74,68
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,30	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,30
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	313,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		313,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	11,36	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		11,36
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	546,35	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		546,35
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	88,62	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		88,62
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	634,11	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		634,11
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	293,48	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		293,48
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	79,49	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		79,49
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,98	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,98
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
TOTAL DO DIA				39.403,29	39.403,29
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	206,37	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		206,37
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
04/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23313223 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 04/04/2023	374,40	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23313223 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 04/04/2023		374,40
04/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12299391 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/04/2023	286,39	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12299391 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/04/2023		286,39
04/04/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 105154 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 04/04/2023	542,68	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 105154 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 04/04/2023		542,68
TRANSPORTE				1.504,84	1.504,84

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 723895	1.504,84 134,40	1.504,84
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 723895		134,40
04/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 723895	31,40	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 723895		31,40
04/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 362151	297,20	
04/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 362151		297,20
04/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 312033	950,72	
04/04/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 312033		950,72
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	53,53	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		53,53
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	51,17	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		51,17
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	82,90	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		82,90
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,99	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,99
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,50
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,98	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,98
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	53,99	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		53,99
04/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A DEBITO CONVENOS	202,54	
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		202,54
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,95	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,95
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	74,91	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		74,91
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	88,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		88,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	334,90	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		334,90
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,98	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,98
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,00
TOTAL DO DIA				4.065,90	4.065,90
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	145,03	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		145,03
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12249343 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/04/2023	129,03	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12249343 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/04/2023		129,03
05/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23382381 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/04/2023	473,23	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23382381 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/04/2023		473,23
05/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441941 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/04/2023	174,88	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23441941 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/04/2023		174,88
TRANSPORTE				942,17	942,17

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 312033004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 10/04/2023	2.823,86 950,72	2.823,86
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 312033004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 10/04/2023		950,72
10/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441921 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/04/2023	1.573,87	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23441921 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/04/2023		1.573,87
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	47,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIVO		47,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4528182 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 10/04/2023	287,92	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 4528182 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 10/04/2023		287,92
10/04/2023	2.1.3.01.001	GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1389161 DO FORNECEDOR GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS LTDA EM 10/04/2023	1.205,45	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1389161 DO FORNECEDOR GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS LTDA EM 10/04/2023		1.205,45
10/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 47344701 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/04/2023	210,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47344701 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/04/2023		210,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26490401 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/04/2023	3.293,05	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 26490401 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/04/2023		3.293,05
10/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36215101 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 10/04/2023	297,20	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 36215101 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 10/04/2023		297,20
10/04/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 17378001 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 10/04/2023	384,21	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17378001 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 10/04/2023		384,21
10/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74189301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 10/04/2023	2.301,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74189301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 10/04/2023		2.301,80
10/04/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 21613401 DO FORNECEDOR MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA EM 10/04/2023	432,10	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 21613401 DO FORNECEDOR MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA EM 10/04/2023		432,10
10/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23382382 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/04/2023	473,24	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23382382 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/04/2023		473,24
10/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12344651 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/04/2023	2.624,36	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344651 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/04/2023		2.624,36
10/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 955518	389,44	
10/04/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 955518		389,44
10/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 955519	403,37	
10/04/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 955519		403,37
10/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 214785	165,16	
10/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 214785		165,16
			TRANSPORTE	17.862,75	17.862,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	17.862,75	17.862,75
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,02	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,02
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	1.114,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		1.114,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,24	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,24
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	97,96	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		97,96
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	99,95	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		99,95
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	152,39	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		152,39
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	87,97	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		87,97
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,49	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,49
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	293,42	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		293,42
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	71,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		71,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	82,90	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		82,90
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	71,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		71,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	69,47	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		69,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	99,98	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		99,98
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	118,21	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		118,21
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	150,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		150,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	68,80	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		68,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	220,21	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		220,21
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,50	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,50
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	148,15	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		148,15
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	40,47	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		40,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		
			TRANSPORTE	21.044,83	21.017,84

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.044,83	21.017,84
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	199,26	
10/04/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	199,26
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	615,81	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		615,81
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	370,47	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		370,47
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	2.832,47	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		2.832,47
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	1.766,61	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		1.766,61
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	1.475,18	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		1.475,18
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,98	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,98
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,96	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,96
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	79,54	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		79,54
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	180,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		180,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023	398,20	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023		398,20
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO CHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023	826,33	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO CHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023		826,33
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023	1.905,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023		1.905,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023	2.566,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023		2.566,00
TOTAL DO DIA				36.739,47	36.739,47
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	9.407,62	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		9.407,62
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	96,22	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		96,22
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	PAGO CFE. DUP 1441425001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 11/04/2023	1.291,47	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1441425001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 11/04/2023		1.291,47
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/04/2023	2.992,65	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/04/2023		2.992,65
11/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74189302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/04/2023	2.301,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 74189302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/04/2023		2.301,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	PAGO CFE. DUP 214336801 DO FORNECEDOR COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA EM 11/04/2023	1.740,17	
TRANSPORTE				17.844,13	16.103,96

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	TRANSPORTE REF. A TARIFA BANCARIA DP	39.065,06	39.061,89 3,17
			TOTAL DO DIA	39.065,06	39.065,06
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	89,62	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		89,62
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 3952731101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 12/04/2023	398,20	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3952731101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 12/04/2023		398,20
12/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 473810201 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 12/04/2023	1.905,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473810201 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 12/04/2023		1.905,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4738279 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 12/04/2023	826,33	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4738279 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 12/04/2023		826,33
12/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74298301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 12/04/2023	2.566,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74298301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 12/04/2023		2.566,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36278401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 12/04/2023	90,76	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 36278401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 12/04/2023		90,76
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239239	655,63	
12/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239239		655,63
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239239	706,07	
12/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239239		706,07
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239240	147,35	
12/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1239240		147,35
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349651	1.981,21	
12/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349651		1.981,21
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349651	63,72	
12/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349651		63,72
12/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 120272	336,26	
12/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 120272		336,26
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,12	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,12
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	57,29	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		57,29
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	94,94	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		94,94
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	90,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		90,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
12/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
			TOTAL DO DIA	10.080,50	10.080,50
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	65,58	
			TRANSPORTE	65,58	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.311,70	2.311,70
14/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX	40,00	
			REF. A PAGAMENTO PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	2.351,70	2.351,70
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	148,51	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		148,51
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	58,46	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		58,46
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 167129 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023	18.525,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 167129 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023		18.525,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	PAGO CFE. DUP 738012 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 17/04/2023	1.099,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 738012 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 17/04/2023		1.099,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 319192004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 17/04/2023	863,48	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 319192004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 17/04/2023		863,48
17/04/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 319190004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 17/04/2023	765,55	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 319190004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 17/04/2023		765,55
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12344641 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	153,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344641 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		153,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23382383 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	473,24	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23382383 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023		473,24
17/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441922 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	1.573,88	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23441922 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023		1.573,88
17/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441911 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	511,97	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23441911 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023		511,97
17/04/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	PAGO CFE. DUP 1441425002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 17/04/2023	1.291,47	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1441425002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 17/04/2023		1.291,47
17/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	PAGO CFE. DUP 10743240 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 17/04/2023	907,57	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 10743240 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 17/04/2023		907,57
			TRANSPORTE	26.461,13	26.461,13

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 3980081101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 17/04/2023	26.461,13 14.300,00	26.461,13
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 3980081101108 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 17/04/2023		14.300,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12334142 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	593,94	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12334142 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		593,94
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1195432 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	62,81	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1195432 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		62,81
17/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023	1.909,60	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023		1.909,60
17/04/2023	2.1.3.01.001	DEZAM DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS	PAGO CFE. DUP 112871 DO FORNECEDOR DEZAM DISTRB DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 17/04/2023	14.490,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 112871 DO FORNECEDOR DEZAM DISTRB DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 17/04/2023		14.490,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 474044201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023	5.040,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 474044201 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023		5.040,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577301 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023	3.353,70	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577301 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023		3.353,70
17/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2147851 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 17/04/2023	150,16	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 2147851 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 17/04/2023		150,16
17/04/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	PAGO CFE. DUP 738022 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 17/04/2023	1.099,10	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 738022 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 17/04/2023		1.099,10
17/04/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3964314B DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023	1.260,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 3964314B DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023		1.260,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 964315 DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023	1.926,16	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 964315 DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/04/2023		1.926,16
17/04/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 95682801 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 17/04/2023	3.620,80	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 95682801 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 17/04/2023		3.620,80
17/04/2023	2.1.3.01.001	ANTUNES E BUENO LTDA	PAGO CFE. DUP 31601010 DO FORNECEDOR ANTUNES E BUENO LTDA EM 17/04/2023	1.286,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 31601010 DO FORNECEDOR ANTUNES E BUENO LTDA EM 17/04/2023		1.286,00
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 9015501 DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 17/04/2023	277,88	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 9015501 DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 17/04/2023		277,88
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12344642 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	153,01	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344642 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		153,01
17/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441923 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	1.573,88	
			TRANSPORTE	77.558,17	75.984,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23441923 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	77.558,17	75.984,29 1.573,88
17/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 234419112 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023	511,96	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 234419112 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 17/04/2023		511,96
17/04/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 15741 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 17/04/2023	225,21	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 15741 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 17/04/2023		225,21
17/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	PAGO CFE. DUP 10743241 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 17/04/2023	907,57	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 10743241 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 17/04/2023		907,57
17/04/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	PAGO CFE. DUP 1441425003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 17/04/2023	1.291,47	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1441425003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 17/04/2023		1.291,47
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1195433 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	62,81	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1195433 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		62,81
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12334143 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	593,94	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12334143 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		593,94
17/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577302 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023	3.353,70	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577302 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 17/04/2023		3.353,70
17/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126	292,85	
17/04/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126		292,85
17/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746014	3.011,61	
17/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746014		3.011,61
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,98	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,98
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,50
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	34,48	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		34,48
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,99	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,99
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	111,49	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		111,49
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	81,46	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		81,46
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	106,98	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		106,98
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	56,04	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		56,04
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	194.602,86	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		194.602,86
17/04/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
			TRANSPORTE	283.488,76	283.488,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	283.488,76	283.488,76
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,93	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,93
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	105,31	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		105,31
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	57,31	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		57,31
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	255,28	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		255,28
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	5.500,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		5.500,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	75,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		75,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	24,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		24,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	2.319,68	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		2.319,68
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	2.624,38	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		2.624,38
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	221,44	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		221,44
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	207,19	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		207,19
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	2.566,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		2.566,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	573,35	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		573,35
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	2.624,38	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		2.624,38
17/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023	286,40	
17/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 17/04/2023		286,40
17/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	REF. A DESC DP	15,00	
17/04/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A DESC DP		15,00
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TARIFA BANCARIA DP	2,99	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	REF. A TARIFA BANCARIA DP		2,99
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TARIFA BANCARIA DP	2,99	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	REF. A TARIFA BANCARIA DP		2,99
			TOTAL DO DIA	300.969,39	300.969,39
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	4.272,24	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		4.272,24
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	66,72	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		66,72
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	66,18	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		66,18
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	4.758,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		4.758,00
			TRANSPORTE	9.163,14	9.163,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 47404202 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	9.163,14 5.040,00	9.163,14
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 47404202 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		5.040,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577202 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	1.909,60	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577202 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		1.909,60
18/04/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3964314 C DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 18/04/2023	1.260,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 3964314 C DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 18/04/2023		1.260,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23496511 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023	681,65	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23496511 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023		681,65
18/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23441913 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023	511,96	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23441913 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023		511,96
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12392391 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	453,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12392391 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		453,90
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12344643 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	153,01	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344643 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		153,01
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12344654 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	2.624,38	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344654 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		2.624,38
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1202721 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	112,08	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1202721 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		112,08
18/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	PAGO CFE. DUP 10743242 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 18/04/2023	907,57	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 10743242 DO FORNECEDOR FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS EM 18/04/2023		907,57
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577303 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	3.353,70	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577303 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		3.353,70
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577203 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	1.909,60	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577203 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		1.909,60
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 47404203 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	5.040,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 47404203 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		5.040,00
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP 9015502 DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023	277,88	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 9015502 DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023		277,88
18/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23496512 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023	681,64	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23496512 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023		681,64
			TRANSPORTE	34.080,11	34.080,11

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12344655 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	34.080,11 2.624,38	34.080,11
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12344655 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		2.624,38
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1239239 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	453,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1239239 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		453,90
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1202722 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	112,09	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1202722 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		112,09
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577204 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	1.909,60	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577204 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		1.909,60
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 47404204 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	5.040,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 47404204 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		5.040,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 26577304 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023	3.353,70	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 26577304 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 18/04/2023		3.353,70
18/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23496513 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023	681,64	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23496513 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 18/04/2023		681,64
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1202723 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	112,09	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1202723 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		112,09
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12392393 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023	453,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12392393 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 18/04/2023		453,90
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 728328	589,91	
18/04/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 728328		589,91
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 363525	104,55	
18/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 363525		104,55
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4954311	376,42	
18/04/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4954311		376,42
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4954311	79,03	
18/04/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4954311		79,03
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1127	178,98	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1127		178,98
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 328722	216,38	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 328722		216,38
18/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 328722	77,04	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 328722		77,04
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	138,39	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		138,39
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	13,82	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		13,82
			TRANSPORTE	50.595,93	50.595,93

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A DEB.CTA.FATURA	50.595,93	50.595,93
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB.CTA.FATURA	21.682,28	21.682,28
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	87,50	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		87,50
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,97	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,97
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	325,38	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		325,38
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	640,80	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		640,80
18/04/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 0956828/02 USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 18/04/2023	3.620,80	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 0956828/02 USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 18/04/2023		3.620,80
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	225,22	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		225,22
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	1.291,45	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		1.291,45
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	292,85	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		292,85
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	389,44	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		389,44
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	403,37	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		403,37
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	639,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		639,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	3.621,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		3.621,90
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	1.506,61	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		1.506,61
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023	1.505,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023		1.505,00
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TARIFA BANCARIA DP	2,99	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	REF. A TARIFA BANCARIA DP		2,99
			TOTAL DO DIA	86.870,49	86.870,49
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	116,61	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		116,61
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74298302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 19/04/2023	2.566,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74298302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 19/04/2023		2.566,00
			TRANSPORTE	2.697,61	2.697,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 747081	2.697,61 4.932,33	2.697,61
19/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 747081		4.932,33
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	7,40	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		7,40
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	147,53	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		147,53
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	230,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		230,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIQUIDAÇÃO BOLETO	1.823,62	
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO BOLETO		1.823,62
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	131,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		131,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/04/2023	104,55	
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/04/2023		104,55
			TOTAL DO DIA	10.074,04	10.074,04
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	90,79	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		90,79
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	47,01	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		47,01
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 03/2023	642,84	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 03/2023		642,84
20/04/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 02/2023	20,94	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 02/2023		20,94
20/04/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19461581 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023	221,44	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19461581 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023		221,44
20/04/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19461571 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023	207,19	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19461571 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023		207,19
20/04/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9515121 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023	573,35	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9515121 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 20/04/2023		573,35
20/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2023	582,95	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2023		582,95
20/04/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
20/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	7,50	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		7,50
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	36,90	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		36,90
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	26,70	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		26,70
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,75	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,75
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
20/04/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
			TRANSPORTE	5.387,90	5.386,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.619,37	3.603,59
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,78
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	46,49	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		46,49
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,49	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,49
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	33,34	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		33,34
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	171,56	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		171,56
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	418,60	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		418,60
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	422,31	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		422,31
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	49,68	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		49,68
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	9,84	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		9,84
24/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A DEBITO CONVENOS	260,98	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		260,98
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	823,98	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		823,98
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,96	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,96
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,99	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,99
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,19	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,19
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,50	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023	2.979,06	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023		2.979,06
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023	311,20	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023		311,20
24/04/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	REF. A o dec dp 503220291 BRF	2,89	
24/04/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A o dec dp 503220291 BRF		2,89
TOTAL DO DIA				9.230,43	9.230,43
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	752,70	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		752,70
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	1.744,67	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		1.744,67
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	8.154,68	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		8.154,68
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	158,70	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		158,70
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	11.493,76	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		11.493,76
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725666	65,20	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725666		65,20
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725666	31,40	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725666		31,40
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 364202	157,05	
25/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 364202		157,05
TRANSPORTE				22.558,16	22.558,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 720194	22.558,16 86,94	22.558,16
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 720194		86,94
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3334424	207,36	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3334424		207,36
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334424	19,20	
25/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334424		19,20
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334425	215,32	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334425		215,32
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334425	30,57	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334425		30,57
25/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334426	57,12	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334426		57,12
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	5,93	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		5,93
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	48,17	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		48,17
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	32,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		32,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
			TOTAL DO DIA	23.334,76	23.334,76
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	2.923,02	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		2.923,02
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	11,61	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		11,61
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	9,60	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		9,60
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.929,23	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.929,23
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2355234	870,03	
26/04/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2355234		870,03
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4775058	1.045,80	
26/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4775058		1.045,80
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 254477	96,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 254477		96,00
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23325	71,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23325		71,00
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1774136	445,16	
26/04/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1774136		445,16
			TRANSPORTE	8.416,45	8.416,45

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270525	8.416,45 1.445,68	8.416,45
26/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270525		1.445,68
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270526	3.194,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270526		3.194,00
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2516586	169,80	
26/04/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2516586		169,80
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1952584	27,52	
26/04/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1952584		27,52
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1952585	171,57	
26/04/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1952585		171,57
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749352	5.377,89	
26/04/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749352		5.377,89
26/04/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 815988	2.146,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 815988		2.146,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	37,73	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		37,73
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	75,76	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		75,76
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	17,28	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		17,28
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	49,87	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		49,87
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	160,36	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		160,36
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	73,25	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		73,25
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	96,60	
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		96,60
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	65,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		65,00
TOTAL DO DIA				21.581,76	21.581,76
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	43,01	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		43,01
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	80,01	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		80,01
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	26,68	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		26,68
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	32,87	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		32,87
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	6.500,00	
27/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		6.500,00
TRANSPORTE				6.682,57	6.682,57

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.682,57	6.682,57
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36420201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/04/2023	157,05	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 36420201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 27/04/2023		157,05
27/04/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 47750581 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 27/04/2023	1.045,80	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 47750581 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 27/04/2023		1.045,80
27/04/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19525851 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 27/04/2023	172,57	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19525851 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 27/04/2023		172,57
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/04/2023	1.556,63	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/04/2023		1.556,63
27/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2159021 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 27/04/2023	357,38	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 2159021 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 27/04/2023		357,38
27/04/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 72832801DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023	196,63	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 72832801DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023		196,63
27/04/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 72832802 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023	196,64	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 72832802 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023		196,64
27/04/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 22233901 DO FORNECEDOR MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA EM 27/04/2023	599,57	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 22233901 DO FORNECEDOR MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA EM 27/04/2023		599,57
27/04/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 72832803 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023	196,64	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 72832803 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/04/2023		196,64
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA ALVARA	1.190,70	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PREFEITURA ALVARA		1.190,70
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTOPREFEITURA	31,28	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTOPREFEITURA		31,28
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA	575,46	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PREFEITURA		575,46
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA	19,64	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PREFEITURA		19,64
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	345,92	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		345,92
27/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 04/2023	345,92	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 04/2023		345,92
27/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	138,49	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		138,49
27/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	42,49	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		42,49
27/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	31,62	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		31,62
			TRANSPORTE	13.918,00	13.918,00

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.121,42	17.106,42
28/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,93	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,93
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	40,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		40,00
28/04/2023	2.1.1.01.001	EVANDRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONTRAIDO EM 16/01/2023 EVANDRO	200.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONTRAIDO EM 16/01/2023 EVANDRO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	217.212,35	217.212,35
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	236.101,93	
30/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		236.101,93
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	6.233,09	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		6.233,09
30/04/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 04/2023	655,00	
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 04/2023		655,00
30/04/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE		1.302,00
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS 04/2023	143,22	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS 04/2023		143,22
30/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO	1.453,23	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO		1.453,23
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS S/ SALARIO	111,26	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALARIO		111,26
30/04/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 04/2023	107,43	
30/04/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 04/2023		107,43
30/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 04/2023	116,25	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 04/2023		116,25
30/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,81	
30/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,81
30/04/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,59	
30/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,59
30/04/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,02	
30/04/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	246.224,83	246.224,83
			TOTAL DO MÊS	1.198.732,69	1.198.732,69
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1243908	243,38	
01/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1243908		243,38
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1243908	201,90	
01/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1243908		201,90
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1245492	133,31	
01/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1245492		133,31
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1447319	2.243,70	
01/05/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1447319		2.243,70
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 364909	69,70	
01/05/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 364909		69,70
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67294	393,72	
01/05/2023	2.1.3.01.001	RTL COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67294		393,72
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 467162	778,39	
			TRANSPORTE	4.064,10	3.285,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 467162	4.064,10	3.285,71 778,39
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 467177	106,41	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 467177		106,41
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 750282	2.520,41	
01/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 750282		2.520,41
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 970553	821,83	
01/05/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 970553		821,83
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 610	779,40	
01/05/2023	2.1.3.01.001	IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 610		779,40
01/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47736	606,14	
01/05/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47736		606,14
			TOTAL DO DIA	8.898,29	8.898,29
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	395,86	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		395,86
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	241,09	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		241,09
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	853,09	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		853,09
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	289,54	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		289,54
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	28,04	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		28,04
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	5.600,00	
02/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		5.600,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	273,73	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		273,73
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	278,28	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		278,28
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	370,20	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		370,20
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	997,38	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		997,38
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	188,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		188,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 149497012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 02/05/2023	2.146,00	
			TRANSPORTE	11.751,21	9.605,21

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 149497012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 02/05/2023	11.751,21	9.605,21 2.146,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75028201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 02/05/2023	1.260,41	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 75028201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 02/05/2023		1.260,41
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	51,04	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		51,04
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	20,49	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		20,49
02/05/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 251658601 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 02/05/2023	169,80	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 251658601 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 02/05/2023		169,80
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023	1.460,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023		1.460,03
02/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR TELEFONE EM 02/05/2023	98,10	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR TELEFONE EM 02/05/2023		98,10
02/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74601402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 02/05/2023	1.505,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74601402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 02/05/2023		1.505,00
02/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8939	413,21	
02/05/2023	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8939		413,21
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,50
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,99	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,99
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,98	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,98
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	110,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		110,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,37	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,37
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,50
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,41	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,41
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,99	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,99
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	40,25	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		40,25
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	124,61	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		124,61
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	62,54	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		62,54
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	45,21	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		45,21
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	205,98	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		205,98
			TRANSPORTE	17.568,62	17.568,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	17.568,62	17.568,62
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	110,52	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		110,52
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA	34,20	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		34,20
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	465,39	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		465,39
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	793,86	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		793,86
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	49,98	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		49,98
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,49	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,49
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,49
TOTAL DO DIA				19.041,06	19.041,06
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	272,75	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		272,75
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	207,27	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		207,27
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	196,39	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		196,39
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	74,10	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		74,10
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
03/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 15742 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 03/05/2023	225,22	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15742 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 03/05/2023		225,22
03/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 961529	10.824,00	
03/05/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 961529		10.824,00
03/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 510626	160,48	
03/05/2023	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 510626		160,48
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	42,59	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		42,59
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	41,49	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		41,49
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	39,51	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		39,51
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	59,27	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		59,27
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	3,44	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		3,44
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,99	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,99
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,99	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,99
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	34,96	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		34,96
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	87,50	
TRANSPORTE				12.394,95	12.307,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.394,95	12.307,45
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		87,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	87,50	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		87,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX YURI LOPES	87,50	
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX YURI LOPES		87,50
			TOTAL DO DIA	12.569,95	12.569,95
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD	38,54	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALIMENTAÇÃO		38,54
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD		
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALIMENTAÇÃO	193,09	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		193,09
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	94,86	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		94,86
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.063,06	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.063,06
04/05/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	PAGO CFE. DUP 1441425004 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 04/05/2023	1.291,45	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1441425004 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 04/05/2023		1.291,45
04/05/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36490901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 04/05/2023	69,70	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 36490901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 04/05/2023		69,70
04/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74935202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 04/05/2023	2.688,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 74935202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 04/05/2023		2.688,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12454921 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023	133,31	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12454921 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023		133,31
04/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75028202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 04/05/2023	1.260,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 75028202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 04/05/2023		1.260,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	PAGO CFE. DUP E44736A DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 04/05/2023	606,14	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP E44736A DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 04/05/2023		606,14
04/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12439081 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023	148,42	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12439081 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023		148,42
04/05/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 17741361 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 04/05/2023	445,16	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 17741361 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 04/05/2023		445,16
04/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23552341 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 04/05/2023	290,01	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 23552341 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 04/05/2023		290,01
04/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052601 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 04/05/2023	798,50	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 27052601 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 04/05/2023		798,50
04/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052501 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 04/05/2023	481,84	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 27052501 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 04/05/2023		481,84
			TRANSPORTE	9.602,08	9.602,08

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12439082 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023	9.602,08 148,43	9.602,08
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 12439082 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 04/05/2023		148,43
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	115,71	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		115,71
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	54,32	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		54,32
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	18,71	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		18,71
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/05/2023	1.537,75	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/05/2023		1.537,75
TOTAL DO DIA				11.616,00	11.616,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	11,80	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		11,80
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	14,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		14,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	21,23	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		21,23
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	287,07	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		287,07
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	51,39	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		51,39
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	436,74	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		436,74
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 04/2023	116,25	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 04/2023		116,25
05/05/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9555191 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 05/05/2023	403,37	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9555191 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 05/05/2023		403,37
05/05/2023	2.1.3.01.001	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	PAGO CFE. DUP 1069552 DO FORNECEDOR SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L EM 05/05/2023	639,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1069552 DO FORNECEDOR SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L EM 05/05/2023		639,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	111,40	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		111,40
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	185,37	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		185,37
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	243,97	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		243,97
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	108,51	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		108,51
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	6,92	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		6,92
TRANSPORTE				2.682,02	2.682,02

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 726848	1.844,57	1.776,57 68,00
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 726848	33,40	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 726848		33,40
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168922	7.555,10	
09/05/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168922		7.555,10
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168923	421,40	
09/05/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168923		421,40
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 365657	74,85	
09/05/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 365657		74,85
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179525	169,34	
09/05/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179525		169,34
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348472	1.010,08	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348472		1.010,08
09/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348472	16,20	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348472		16,20
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	343,92	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		343,92
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	448,99	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		448,99
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	17,03	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		17,03
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	2,95	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		2,95
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	40,90	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		40,90
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	59,06	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		59,06
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	109,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		109,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	481,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		481,00
			TOTAL DO DIA	12.627,79	12.627,79
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	149,76	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		149,76
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	14,35	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		14,35
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	20.300,00	
10/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		20.300,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA	PAGO CFE. DUP 199844487 DO FORNECEDOR IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA EM 10/05/2023	779,40	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 199844487 DO FORNECEDOR IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA EM 10/05/2023		779,40
10/05/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	PAGO CFE. DUP 1447319001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023	748,05	
			TRANSPORTE	22.021,56	21.273,51

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1447319001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023	22.021,56	21.273,51 748,05
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023	583,89	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023		583,89
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023	736,61	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023		736,61
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023	193,51	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023		193,51
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023	9,99	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023		9,99
10/05/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 96152902 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023	3.607,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 96152902 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023		3.607,64
10/05/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	PAGO CFE. DUP 14473190002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023	747,83	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 14473190002 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023		747,83
10/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052502 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023	481,84	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27052502 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023		481,84
10/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052602 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023	798,50	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27052602 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023		798,50
10/05/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 96152901 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023	3.607,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 96152901 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023		3.607,64
10/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23552343 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/05/2023	290,01	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23552343 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/05/2023		290,01
10/05/2023	2.1.3.01.001	RTL COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 729411 DO FORNECEDOR RTL COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA EM 10/05/2023	393,72	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 729411 DO FORNECEDOR RTL COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA EM 10/05/2023		393,72
10/05/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	PAGO CFE. DUP 1447319003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023	747,82	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1447319003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 10/05/2023		747,82
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023	188,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023		188,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12439083 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/05/2023	148,43	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12439083 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/05/2023		148,43
10/05/2023	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	PAGO CFE. DUP 89391 DO FORNECEDOR CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA EM 10/05/2023	413,21	
			TRANSPORTE	34.970,20	34.556,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 89391 DO FORNECEDOR CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA EM 10/05/2023	34.970,20	34.556,99 413,21
10/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23552342 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/05/2023	290,01	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23552342 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/05/2023		290,01
10/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052603 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023	798,50	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27052603 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023		798,50
10/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052503 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023	482,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27052503 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023		482,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 96152903 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023	3.608,72	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 96152903 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 10/05/2023		3.608,72
10/05/2023	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 51062601 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 10/05/2023	160,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 51062601 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 10/05/2023		160,48
10/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27052604 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023	798,50	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27052604 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 10/05/2023		798,50
10/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2360891	847,35	
10/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2360891		847,35
10/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1787425	302,90	
10/05/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1787425		302,90
10/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023	1.158,78	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023		1.158,78
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	8,71	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		8,71
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	153,91	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		153,91
10/05/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	17,29	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		17,29
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,47	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,47
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	108,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		108,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	46.266,65	46.266,65
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	132,46	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		132,46
11/05/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 4029471 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 11/05/2023	311,20	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4029471 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 11/05/2023		311,20
			TRANSPORTE	443,66	443,66

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	249,37	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		249,37
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	170,26	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		170,26
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	4.517,45	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		4.517,45
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	52,97	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		52,97
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
16/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	5.060,55	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		5.060,55
16/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 366398	111,82	
16/05/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 366398		111,82
16/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 355838	148,48	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 355838		148,48
16/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 355838	16,20	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 355838		16,20
16/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32920	350,81	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FILIMBERTI FRIGORIFICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32920		350,81
16/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32920	67,50	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FILIMBERTI FRIGORIFICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32920		67,50
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	10,28	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		10,28
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	64,20	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		64,20
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	14,82	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		14,82
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
			TOTAL DO DIA	10.862,71	10.862,71
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	452,95	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		452,95
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	121,93	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		121,93
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	58,44	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		58,44
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	273,98	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		273,98
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	5.300,00	
17/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		5.300,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/05/2023	273,94	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/05/2023		273,94
17/05/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 479919101 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023	169,80	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 479919101 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023		169,80
17/05/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 73350401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023	714,61	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 73350401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023		714,61
			TRANSPORTE	7.365,65	7.365,65

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 75370701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 17/05/2023	7.365,65 4.497,78	7.365,65
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 75370701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 17/05/2023		4.497,78
17/05/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19590371 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023	549,09	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19590371 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023		549,09
17/05/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3970553 DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023	273,94	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3970553 DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 17/05/2023		273,94
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	3,95	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		3,95
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	79,94	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		79,94
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,48	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,48
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	46,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		46,00
17/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	REF. A DESC DP 753707 CALLEGARO	36,00	
17/05/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A DESC DP 753707 CALLEGARO		36,00
17/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
17/05/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				12.878,83	12.878,83
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	55,47	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		55,47
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	4,70	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		4,70
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	62,59	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		62,59
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		100,00
18/05/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 03/2023	5,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 03/2023		5,60
18/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2082	102,64	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2082		102,64
18/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1098294	481,46	
18/05/2023	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1098294		481,46
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	87,45	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		87,45
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	78,71	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		78,71
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	254,48	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		254,48
18/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 02/2023	15,40	
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A JUROS INSS 02/2023		15,40
18/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 03/2023	6,66	
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A JUROS INSS 03/2023		6,66
18/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	45,06	
TRANSPORTE				1.315,22	1.270,16

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226797	599,91	593,90 6,01
			TOTAL DO DIA	599,91	599,91
21/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2023	655,00	
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2023		655,00
			TOTAL DO DIA	655,00	655,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	1.726,34	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		1.726,34
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	19,47	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		19,47
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICOMPRAS	2.345,95	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICOMPRAS		2.345,95
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	VERO ANTECIPAÇÃO RECEBIMENTO	1.970,03	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VERO ANTECIPAÇÃO RECEBIMENTO		1.970,03
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	27,28	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		27,28
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	65,82	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		65,82
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	398,49	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		398,49
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.226,11	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		1.226,11
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	18,99	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		18,99
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	78,89	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		78,89
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	230,91	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		230,91
22/05/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36639801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 22/05/2023	111,82	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 36639801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 22/05/2023		111,82
22/05/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 17952501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 22/05/2023	169,34	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 17952501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 22/05/2023		169,34
22/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75462001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 22/05/2023	697,45	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 75462001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 22/05/2023		697,45
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAQUE CAR-CORRESP	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SAQUE CAR-CORRESP		1.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS PRÉ DATADO PARCELADO	21,20	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO COMPRAS PRÉ DATADO PARCELADO		21,20
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	6.964,16	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		6.964,16
22/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTRATO	60,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTRATO		60,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 004/2023	6.233,09	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 004/2023		6.233,09
22/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 963590	826,47	
22/05/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 963590		826,47
22/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60849	444,99	
			TRANSPORTE	24.636,80	24.191,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60849	24.636,80	24.191,81 444,99
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ESOCIAL 02/2023	125,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ESOCIAL 02/2023		125,00
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ESOCIAL 03/2023	125,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ESOCIAL 03/2023		125,00
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	7,50	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		7,50
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,50	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,50
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,98	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,98
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	115,88	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		115,88
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	110,18	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		110,18
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	222,58	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		222,58
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	163,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		163,70
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	29,32	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		29,32
22/05/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	2.055,84	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		2.055,84
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	99,65	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		99,65
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	41,99	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		41,99
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	78,55	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		78,55
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	139,31	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		139,31
22/05/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	359,50	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		359,50
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
22/05/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	13,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		13,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIPACAO VISA	1.101,73	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIPACAO VISA		1.101,73
22/05/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	475,20	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		475,20
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	207,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		207,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
TOTAL DO DIA				30.284,21	30.284,21
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	341,25	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		341,25
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	234,16	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		234,16
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	17,28	
TRANSPORTE				592,69	575,41

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	592,69	575,41
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		17,28
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	75,67	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		75,67
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	21,97	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		21,97
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	21,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		21,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	64,29	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		64,29
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	65,31	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		65,31
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC ELO	66,18	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC ELO		66,18
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTC MASTER	461,80	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTC MASTER		461,80
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTECIPACAO VISA	267,66	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTECIPACAO VISA		267,66
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	45,49	
23/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		45,49
TOTAL DO DIA				1.712,06	1.712,06
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	39,03	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		39,03
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	173,86	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		173,86
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS PRÉ DATADO PARCELADO	59,90	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO COMPRAS PRÉ DATADO PARCELADO		59,90
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS PRE DATADO PARCELADO	459,91	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO COMPRAS PRE DATADO PARCELADO		459,91
24/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366811	181,27	
24/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366811		181,27
24/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366811	41,94	
24/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366811		41,94
24/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366812	155,46	
24/05/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366812		155,46
24/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23620	35,50	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23620		35,50
24/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 275401	1.437,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 275401		1.437,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,39	
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,39
TRANSPORTE				2.698,26	2.698,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	2.698,26	2.698,26
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	29,62	
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		29,62
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	26,72	
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		26,72
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
TOTAL DO DIA				2.758,60	2.758,60
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	12.841,74	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		12.841,74
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	12,22	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		12,22
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	11,86	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		11,86
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	25,11	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		25,11
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	13.051,70	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		13.051,70
25/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75370702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 25/05/2023	4.532,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 75370702 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 25/05/2023		4.532,00
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2562328	290,08	
25/05/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2562328		290,08
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 724824	1.480,00	
25/05/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 724824		1.480,00
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1965791	235,80	
25/05/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1965791		235,80
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 757784	4.161,42	
25/05/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 757784		4.161,42
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222181	353,71	
25/05/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222181		353,71
25/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 415931	303,84	
25/05/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 415931		303,84
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	47,04	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		47,04
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	50,30	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		50,30
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	3,45	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		3,45
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIBERAÇÃO CREDITO	1.858,10	
25/05/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIBERAÇÃO CREDITO		1.858,10
25/05/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.186,12	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.186,12
25/05/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF ADICIONAL PJ	321,13	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ		321,13
TRANSPORTE				40.900,62	40.900,62

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	40.900,62	40.900,62
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CRED TRANSF PP/CC	10.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CRED TRANSF PP/CC		10.000,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,49	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,49
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,50	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,50
25/05/2023	2.1.3.01.001	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COMPRA FINANCIADA MONTANA	112.648,90	
25/05/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	PAGAMENTO COMPRA FINANCIADA MONTANA		112.648,90
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO	984,43	
25/05/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO		984,43
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA FINANCIADA MONTANA	13.787,57	
25/05/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	PAGAMENTO COMPRA FINANCIADA MONTANA		13.787,57
			TOTAL DO DIA	178.380,51	178.380,51
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	76,75	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		76,75
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	14,31	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		14,31
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	3.490,14	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		3.490,14
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	31,16	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		31,16
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	196,64	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		196,64
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.739,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.739,00
26/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254605	162,52	
26/05/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254605		162,52
26/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606	629,95	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606		629,95
26/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606	264,33	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606		264,33
26/05/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606	140,90	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1254606		140,90
26/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92039	330,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92039		330,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	116,85	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		116,85
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	66,09	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		66,09
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	43,48	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		43,48
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	11,36	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		11,36
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	47,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		47,00
			TRANSPORTE	9.430,48	9.430,48

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A INSS PRO LABORE 05/2023	46.297,39	46.152,19
31/05/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 05/2023	34,37	145,20
31/05/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 05/2023		34,37
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS ALINE 05/2024	104,47	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS ALINE 05/2024		104,47
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 05/2023	124,56	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 05/2023		124,56
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	428,89	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		428,89
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	198,52	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		198,52
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	18,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		18,76
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	125,24	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		125,24
31/05/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	REF. A PAGAMENTO PIX	7.555,10	
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		7.555,10
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	768,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		768,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
31/05/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,99	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,99
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
31/05/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	1,40	
31/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		1,40
31/05/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,90	
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,90
31/05/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,08	
31/05/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,08
			TOTAL DO DIA	55.685,66	55.685,66
			TOTAL DO MÊS	836.558,23	836.558,23
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	2.508,06	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		2.508,06
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.860,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.860,30
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	67,12	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		67,12
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	142,44	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		142,44
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,99	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,99
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	0,58	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		0,58
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF BASICO CH PJ		0,01
01/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
			TOTAL DO DIA	5.616,50	5.616,50
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	8,36	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		8,36
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	100,00	
			TRANSPORTE	108,36	8,36

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMÁTICO	108,36	8,36 100,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
02/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	38,42	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		38,42
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	41,08	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		41,08
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	18,01	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		18,01
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,99	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,99
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	143,72	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		143,72
			TOTAL DO DIA	457,58	457,58
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	135,36	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		135,36
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	58,70	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		58,70
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	235,85	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		235,85
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMÁTICO	2.400,00	
05/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMÁTICO		2.400,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12487052 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/06/2023	476,16	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12487052 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/06/2023		476,16
05/06/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 970553 C DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 05/06/2023	273,95	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 970553 C DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 05/06/2023		273,95
05/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 153281612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 05/06/2023	353,71	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 153281612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 05/06/2023		353,71
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023	1.023,59	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023		1.023,59
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023	373,48	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023		373,48
05/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEAMENTO	228,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SANEAMENTO		228,90
05/06/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP 434 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 05/06/2023	262,98	
05/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 434 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 05/06/2023		262,98
05/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 05/2023	314,62	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 05/2023		314,62
			TRANSPORTE	6.197,30	6.197,30

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	60,00	60,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258812	318,30	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258812		318,30
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258813	319,89	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258813		319,89
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258815	29,12	
09/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1258815		29,12
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122481	1.159,37	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122481		1.159,37
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4835574	150,60	
09/06/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4835574		150,60
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742806	189,74	
09/06/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742806		189,74
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742807	147,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742807		147,00
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972078	408,24	
09/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972078		408,24
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972078	9,08	
09/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972078		9,08
09/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972079	869,24	
09/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1972079		869,24
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	415,78	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		415,78
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	44,19	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		44,19
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	528,65	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		528,65
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	39,38	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		39,38
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	281,56	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		281,56
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	108,33	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		108,33
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	47,63	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		47,63
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	3,46	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		3,46
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	41,98	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		41,98
			TOTAL DO DIA	5.180,54	5.180,54
10/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2023	655,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2023		655,00
10/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023	1.174,80	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.829,80	1.829,80
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	40,43	
			TRANSPORTE	40,43	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40,43	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		40,43
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	43,94	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		43,94
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	446,85	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		446,85
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	213,22	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		213,22
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	97,86	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		97,86
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 36857601 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 12/06/2023	113,89	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 36857601 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 12/06/2023		113,89
12/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12487053 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/06/2023	476,16	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12487053 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/06/2023		476,16
12/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 759	369,11	
12/06/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 759		369,11
12/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF760	62,76	
12/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF760		62,76
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,97	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,97
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,99	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,99
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,96	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,96
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	400,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		400,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	237,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		237,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	78,30	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		78,30
12/06/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	158,07	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		158,07
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	714,46	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		714,46
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	245,41	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		245,41
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,00
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A JUROS UTILIZ CH	0,36	
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A JUROS UTILIZ CH		0,36
TOTAL DO DIA				6.298,57	6.298,57

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	164,68	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		164,68
13/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170370	320,50	
13/06/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170370		320,50
13/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170371	29,20	
13/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170371		29,20
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	245,21	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		245,21
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,35	
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,35
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	34,36	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		34,36
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	232,08	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		232,08
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	100,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		100,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,77	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,77
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,98	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,98
			TOTAL DO DIA	1.286,13	1.286,13
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	9,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		9,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	503,81	
14/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		503,81
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
14/06/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23668121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/06/2023	155,46	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23668121 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/06/2023		155,46
14/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27540101 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 14/06/2023	478,95	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27540101 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 14/06/2023		478,95
14/06/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23608913 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/06/2023	282,45	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23608913 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/06/2023		282,45
14/06/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 18310501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 14/06/2023	128,97	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 18310501 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 14/06/2023		128,97
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023	434,59	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023		434,59
14/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3116	3.106,64	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3116		3.106,64
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	432,30	
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		432,30
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,21	
			TRANSPORTE	5.554,88	5.547,67

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.554,88	5.547,67
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,21
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,99	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,99
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	120,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	67,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		67,50
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,75	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,75
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	168,90	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		168,90
TOTAL DO DIA				5.955,01	5.955,01
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	4.126,03	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		4.126,03
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	19,08	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		19,08
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	14,31	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		14,31
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	38,33	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		38,33
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 27296803 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 15/06/2023	355,88	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 27296803 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 15/06/2023		355,88
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023	193,51	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023		193,51
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023	9,99	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023		9,99
15/06/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76173901 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 15/06/2023	668,28	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 76173901 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 15/06/2023		668,28
15/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 47818303 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 15/06/2023	262,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 47818303 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 15/06/2023		262,50
15/06/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 488539232 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 15/06/2023	493,34	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 488539232 DO FORNECEDOR ANTONIA & CIA LTDA EM 15/06/2023		493,34
15/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12546062 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 15/06/2023	207,04	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12546062 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 15/06/2023		207,04
15/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19720791 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 15/06/2023	870,24	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19720791 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 15/06/2023		870,24
15/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19720781 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 15/06/2023	418,32	
TRANSPORTE				7.691,85	7.273,53

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 19720781 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 15/06/2023	7.691,85	7.273,53 418,32
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023	267,10	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023		267,10
15/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2195191 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 15/06/2023	319,36	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 2195191 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 15/06/2023		319,36
15/06/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76167701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 15/06/2023	1.911,93	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76167701 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 15/06/2023		1.911,93
15/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 763952	562,57	
15/06/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 763952		562,57
15/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226162	130,45	
15/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226162		130,45
15/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226162	548,81	
15/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226162		548,81
15/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 858092	114,38	
15/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 858092		114,38
15/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2229	10,55	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2229		10,55
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	21,07	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		21,07
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	4,42	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		4,42
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	55,80	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		55,80
15/06/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	11,86	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		11,86
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,00
15/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
15/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				12.278,84	12.278,84
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	1.031,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		1.031,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	301,88	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		301,88
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	31,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		31,80
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	9,17	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		9,17
16/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.457,15	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.457,15
16/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524253	600,00	
TRANSPORTE				3.431,00	2.831,00



Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	3.431,00	2.831,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524253		600,00
REF. A VERO CREDITO MASTER	19,58	
REF. A VERO CREDITO MASTER		19,58
REF. A LIQ COBRANCA SIMPLES	399,87	
REF. A LIQ COBRANCA SIMPLES		399,87
REF. A VERO DEBITO VISA	170,73	
REF. A VERO DEBITO VISA		170,73
REF. A VERO DEBITO MASTER	12,52	
REF. A VERO DEBITO MASTER		12,52
REF. A RECEBIMENTO PIX	65,00	
REF. A RECEBIMENTO PIX		65,00
REF. A RECEBIMENTO PIX	52,82	
REF. A RECEBIMENTO PIX		52,82
REF. A RECEBIMENTO PIX	6,49	
REF. A RECEBIMENTO PIX		6,49
TOTAL DO DIA	4.158,01	4.158,01
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231204	143,52	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231204		143,52
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231204	99,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231204		99,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 970243	811,45	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 970243		811,45
TOTAL DO DIA	1.053,97	1.053,97
RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	135,55	
RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		135,55
RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	22,30	
RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		22,30
PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	122,68	
PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		122,68
RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	300,00	
RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		300,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
PAGAMENTO COMPRAS A VISTA	352,30	
PAGAMENTO COMPRAS A VISTA		352,30
PAGO CFE. DUP 6084901 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 19/06/2023	444,99	
PAGO CFE. DUP 6084901 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 19/06/2023		444,99
TRANSPORTE	1.507,82	1.507,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 76058402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 19/06/2023	1.507,82 2.305,00	1.507,82
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76058402 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 19/06/2023		2.305,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 74280601 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 19/06/2023	336,74	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74280601 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 19/06/2023		336,74
19/06/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483557401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 19/06/2023	150,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483557401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 19/06/2023		150,60
19/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84824	1.116,90	
19/06/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84824		1.116,90
19/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1075026	821,21	
19/06/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1075026		821,21
19/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1825746	658,56	
19/06/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1825746		658,56
19/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2220676	301,14	
19/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2220676		301,14
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	45,70	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		45,70
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,98	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,98
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,99	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,99
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,13	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,13
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	127,63	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		127,63
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	85,24	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		85,24
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	83,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		83,50
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	266,62	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		266,62
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	33,39	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		33,39
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	35,89	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		35,89
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	68,27	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		68,27
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	161,98	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		161,98
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	308,39	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		308,39
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,74	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,74
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	3.000,00	
			TRANSPORTE	15.522,42	12.522,42

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	15.522,42	12.522,42
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,25	3.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,25
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB CTA FATURA	12.061,40	
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB CTA FATURA		12.061,40
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,49	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,49
			TOTAL DO DIA	27.632,56	27.632,56
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPACAO	1.714,97	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPACAO		1.714,97
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	75,17	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		75,17
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	100,00	
20/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		100,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE, DUP 170370 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 20/06/2023	320,50	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE, DUP 170370 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 20/06/2023		320,50
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF A MES 05/2023	363,47	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS REF A MES 05/2023		363,47
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 05/2023	1.301,11	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 05/2023		1.301,11
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1262165	29,12	
20/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1262165		29,12
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730384	93,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730384		93,80
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730385	25,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 730385		25,80
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032298	416,89	
20/06/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032298		416,89
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032298	363,28	
20/06/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032298		363,28
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032299	31,32	
20/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5032299		31,32
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725902	40,09	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725902		40,09
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725902	175,14	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 725902		175,14
20/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 391045	415,86	
20/06/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 391045		415,86
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	123,47	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		123,47
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	14,72	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		14,72
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	50,98	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		50,98
20/06/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
			TRANSPORTE	8.559,23	5.655,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.170,00	15.123,78
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		46,22
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	98,21	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		98,21
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023	4.843,94	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023		4.843,94
26/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 156006512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/06/2023	114,38	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 156006512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/06/2023		114,38
26/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 156006612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/06/2023	679,26	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 156006612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/06/2023		679,26
26/06/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGO CFE. DUP 9019850401 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 26/06/2023	814,15	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 9019850401 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 26/06/2023		814,15
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023	101,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023		101,90
26/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	8.551,46	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		8.551,46
26/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 370602	69,70	
26/06/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 370602		69,70
26/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482539	1.020,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482539		1.020,00
26/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 280657	4.865,36	
26/06/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 280657		4.865,36
26/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10981071	295,80	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10981071		295,80
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,48	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,48
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,99	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,99
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	212,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		212,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,08	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,08
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	36,25	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		36,25
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	303,27	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		303,27
TRANSPORTE				37.351,23	37.351,23

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	37.351,23	37.351,23
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	19,60	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA		19,60
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	49,08	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		49,08
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	63,53	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		63,53
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	25,59	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		25,59
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	182,01	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		182,01
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	60,02	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		60,02
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,99	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,99
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
26/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAXA DP MARTINS	2,70	
26/06/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	REF. A TAXA DP MARTINS		2,70
TOTAL DO DIA				37.770,74	37.770,74
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	42,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		42,40
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	46,11	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		46,11
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	3.338,33	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		3.338,33
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	47,05	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		47,05
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	159,63	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		159,63
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	81,51	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		81,51
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
27/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.700,03	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.700,03
27/06/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 3910454 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 27/06/2023	415,86	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3910454 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 27/06/2023		415,86
27/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 396884	390,28	
27/06/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 396884		390,28
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	22,58	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		22,58
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	124,88	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		124,88
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	23,54	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		23,54
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	82,50	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		82,50
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,11	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,11
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
TRANSPORTE				8.562,81	8.562,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE REF. A TAR DP PODAL	12.117,64	12.116,64 1,00
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
28/06/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
			TOTAL DO DIA	12.118,64	12.118,64
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	45,18	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		45,18
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	27,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		27,00
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767921	2.718,81	
29/06/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767921		2.718,81
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229004	1.574,40	
29/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229004		1.574,40
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229006	105,40	
29/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229006		105,40
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR A COMPENSAR NF 229006	156,30	
29/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	VALOR A COMPENSAR NF 229006		156,30
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 458741	529,32	
29/06/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 458741		529,32
29/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 870278	153,12	
29/06/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 870278		153,12
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	3,68	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		3,68
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	19,54	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		19,54
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	31,01	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		31,01
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,50	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,50
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,50	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,50
29/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	201,60	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		201,60
			TOTAL DO DIA	5.613,36	5.613,36
30/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS	1,51	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUROS		1,51
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	51.515,26	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		51.515,26
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	1.912,45	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		1.912,45
30/06/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123299	162,29	
30/06/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123299		162,29
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO 06/2023	3.008,03	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO 06/2023		3.008,03
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS S/ SALARIO 06/2023	231,12	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALARIO 06/2023		231,12
30/06/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 06/2023	655,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 06/2023		655,00
			TRANSPORTE	57.485,66	57.485,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	57.485,66	57.485,66
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS ALINE 06/2023	116,08	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS ALINE 06/2023		116,08
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 06/2023	124,56	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 06/2023		124,56
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	136,22	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		136,22
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	5,89	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		5,89
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	12,88	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		12,88
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	213,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		213,00
30/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,46	
30/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,46
30/06/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,35	
30/06/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,35
TOTAL DO DIA				59.560,30	59.560,30
TOTAL DO MÊS				283.484,61	283.484,61
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521033	452,56	
01/07/2023	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521033		452,56
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 257088	191,99	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 257088		191,99
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233772	98,25	
01/07/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233772		98,25
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233772	107,90	
01/07/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233772		107,90
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 971752	10.600,60	
01/07/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 971752		10.600,60
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5049263	543,71	
01/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5049263		543,71
01/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5049263	576,96	
01/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5049263		576,96
TOTAL DO DIA				12.571,97	12.571,97
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	2.069,70	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		2.069,70
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	19,83	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		19,83
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	118,46	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		118,46
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	7.051,58	
03/07/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		7.051,58
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
TRANSPORTE				9.294,57	9.274,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE	9.294,57	9.274,57
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	107,47	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		107,47
03/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23722342 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 03/07/2023	133,38	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23722342 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 03/07/2023		133,38
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	997,98	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		997,98
03/07/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 396884004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 03/07/2023	390,28	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 396884004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 03/07/2023		390,28
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	407,64	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		407,64
03/07/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37060201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 03/07/2023	69,70	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 37060201 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 03/07/2023		69,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	497,23	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		497,23
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	420,93	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		420,93
03/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 505158680 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 03/07/2023	780,17	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 505158680 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 03/07/2023		780,17
03/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2206761 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 03/07/2023	301,14	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 2206761 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 03/07/2023		301,14
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	369,11	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		369,11
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	95,69	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		95,69
03/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76792101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/07/2023	1.359,81	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 76792101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/07/2023		1.359,81
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	253,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		253,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12588132 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023	106,63	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12588132 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023		106,63
03/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1224812 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023	386,46	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1224812 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023		386,46
03/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12546065 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023	207,04	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12546065 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 03/07/2023		207,04
			TRANSPORTE	16.198,23	16.198,23

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1460174001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 03/07/2023	16.198,23 351,69	16.198,23
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1460174001 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios EM 03/07/2023		351,69
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	20,39	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		20,39
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	399,49	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		399,49
03/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 157918912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 03/07/2023	529,32	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 157918912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 03/07/2023		529,32
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	405,91	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		405,91
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	358,80	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		358,80
03/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEAMENTO	221,40	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SANEAMENTO		221,40
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IOF	0,01	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO IOF		0,01
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	0,60	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		0,60
03/07/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 03/07/2023	369,11	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 03/07/2023		369,11
03/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 971432	722,96	
03/07/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 971432		722,96
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,50
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,49	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,49
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,18	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,18
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	235,89	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		235,89
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	32,25	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		32,25
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	80,87	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		80,87
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	233,51	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		233,51
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	771,34	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		771,34
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	74,63	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		74,63
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,73	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,73
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	900,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		900,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
			TRANSPORTE	22.088,29	22.088,29

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A IOF BASICO CH PJ	22.088,29 0,01	22.088,29
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF BASICO CH PJ		0,01
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	1,70	
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		1,70
			TOTAL DO DIA	22.090,00	22.090,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	298,14	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		298,14
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	154,09	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		154,09
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	9,82	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		9,82
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
04/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
04/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266874	162,52	
04/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266874		162,52
04/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266875	1.053,67	
04/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266875		1.053,67
04/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266875	522,69	
04/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266875		522,69
04/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171272	10.528,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171272		10.528,00
04/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171273	392,00	
04/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171273		392,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	56,08	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		56,08
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	12,28	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		12,28
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	152,20	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		152,20
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	141,00	
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		141,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	48,98	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		48,98
			TOTAL DO DIA	13.611,47	13.611,47
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	40,46	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		40,46
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	137,57	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		137,57
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	27,50	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		27,50
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
05/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842200	149,88	
05/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842200		149,88
05/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842388	619,69	
			TRANSPORTE	1.010,10	390,41

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842388	1.010,10	390,41 619,69
05/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842388	96,10	
05/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1842388		96,10
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALALRIO 06/2023 LUIZ MARQUES	1.436,70	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALALRIO 06/2023 LUIZ MARQUES		1.436,70
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	28,34	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		28,34
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	73,62	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		73,62
05/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	28,37	
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		28,37
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,75	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,75
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	523,70	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		523,70
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI EXT.ELETRONICO	1,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI EXT.ELETRONICO		1,00
TOTAL DO DIA				3.205,68	3.205,68
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	10,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		10,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	12,40	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		12,40
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75596502 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/07/2023	2.672,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 75596502 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/07/2023		2.672,00
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985481	100,38	
06/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985481		100,38
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985482	1.341,65	
06/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985482		1.341,65
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985483	174,59	
06/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985483		174,59
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985484	620,52	
06/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1985484		620,52
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 769908	4.069,15	
06/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 769908		4.069,15
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 769909	8.298,92	
06/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 769909		8.298,92
06/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 876285	351,80	
06/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 876285		351,80
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 06/2023 ALINE MAYER	1.340,21	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 06/2023 ALINE MAYER		1.340,21
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	132,79	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		132,79
TRANSPORTE				19.154,41	19.154,41

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	19.154,41	19.154,41
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	79,43	
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		79,43
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	64,47	
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		64,47
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	650,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		650,00
TOTAL DO DIA				19.971,31	19.971,31
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	1.200,41	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		1.200,41
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	5.101,09	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		5.101,09
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	1.446,44	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		1.446,44
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	6,39	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		6,39
07/07/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	8.415,81	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		8.415,81
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 06/2023	240,64	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 06/2023		240,64
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751937	602,66	
07/07/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751937		602,66
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751939	738,54	
07/07/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751939		738,54
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751939	33,50	
07/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 751939		33,50
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48943	613,30	
07/07/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48943		613,30
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43072	689,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43072		689,00
07/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 136801	325,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 136801		325,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	74,85	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		74,85
07/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	78,73	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		78,73
07/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	77,20	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		77,20
07/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,99	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,99
07/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,99	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,99
TOTAL DO DIA				19.680,54	19.680,54
08/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384179	982,13	
08/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384179		982,13
08/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384179	127,34	
TRANSPORTE				1.109,47	982,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384179	1.109,47	982,13 127,34
08/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 974881	557,56	
08/07/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 974881		557,56
08/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 974882	32,78	
08/07/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 974882		32,78
			TOTAL DO DIA	1.699,81	1.699,81
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	370,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		370,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	10.884,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		10.884,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	266,29	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		266,29
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	213,75	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		213,75
10/07/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 84824001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 10/07/2023	1.116,90	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 84824001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 10/07/2023		1.116,90
10/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10750261 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 10/07/2023	821,21	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 10750261 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 10/07/2023		821,21
10/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 157917912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 10/07/2023	1.574,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 157917912 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 10/07/2023		1.574,40
10/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 157921512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 10/07/2023	261,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 157921512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 10/07/2023		261,70
10/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	18257461PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 10/07/2023	658,56	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	18257461PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 10/07/2023		658,56
10/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23722343 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/07/2023	133,38	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23722343 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 10/07/2023		133,38
10/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 505525116 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 10/07/2023	1.120,67	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 505525116 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 10/07/2023		1.120,67
10/07/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 171007 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 10/07/2023	1.555,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 171007 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 10/07/2023		1.555,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023	1.359,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023		1.359,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19854831 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 10/07/2023	175,59	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19854831 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 10/07/2023		175,59
10/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12588133 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/07/2023	106,63	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12588133 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/07/2023		106,63
10/07/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1232991 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/07/2023	162,29	
			TRANSPORTE	20.779,37	20.617,08

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1232991 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 10/07/2023	20.779,37	20.617,08 162,29
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	62,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIVO		62,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	48,20	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIVO		48,20
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.578,51	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.578,51
10/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76792102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 10/07/2023	1.359,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76792102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 10/07/2023		1.359,00
10/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 372037	136,95	
10/07/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 372037		136,95
10/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1090	276,31	
10/07/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1090		276,31
10/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11016910	503,65	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11016910		503,65
10/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2023	1.174,80	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2023		1.174,80
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2023	655,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2023		655,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	383,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		383,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	33,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		33,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	6,84	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		6,84
10/07/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	397,99	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		397,99
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	192,37	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		192,37
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	12,31	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		12,31
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	63,79	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		63,79
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	54,87	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		54,87
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,98	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,98
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A JUROS UTILIZ CH	2,03	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A JUROS UTILIZ CH		2,03
10/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
10/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				31.254,78	31.254,78
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	75,68	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		75,68
TRANSPORTE				75,68	75,68

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	12.627,84	12.610,85
13/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	16,99
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
			TOTAL DO DIA	12.630,84	12.630,84
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	105,47	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		105,47
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	4.900,00	
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		4.900,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023	2.064,51	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023		2.064,51
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023	1.864,66	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023		1.864,66
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023	1.060,70	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023		1.060,70
14/07/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 75193701 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 14/07/2023	1.341,20	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 75193701 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 14/07/2023		1.341,20
14/07/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGO CFE. DUP 9042253601 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 14/07/2023	593,04	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9042253601 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 14/07/2023		593,04
14/07/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37203701 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 14/07/2023	136,95	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37203701 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 14/07/2023		136,95
14/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 2806571 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 14/07/2023	1.216,34	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2806571 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 14/07/2023		1.216,34
14/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 158808712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 14/07/2023	351,80	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158808712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 14/07/2023		351,80
14/07/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 412208004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 14/07/2023	416,02	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412208004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 14/07/2023		416,02
14/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 520688	702,54	
14/07/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 520688		702,54
14/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 136954	625,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 136954		625,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	25,27	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		25,27
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	27,48	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		27,48
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	15,55	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		15,55
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,25	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,25
			TRANSPORTE	15.473,78	15.473,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.473,78	15.473,78
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX	120,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		120,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,63	
14/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAXA DP MARTINS	2,70	
14/07/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	REF. A TAXA DP MARTINS		2,70
			TOTAL DO DIA	15.636,11	15.636,11
16/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6383	490,00	
16/07/2023	2.1.3.01.001	VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6383		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	104,67	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		104,67
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	11,29	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		11,29
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
17/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85164	413,40	
17/07/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85164		413,40
17/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 772890	763,98	
17/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 772890		763,98
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	241,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		241,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	74,19	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		74,19
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,75	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,75
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,97	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,97
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,97	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,97
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	73,43	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		73,43
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	19,55	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		19,55
17/07/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	203,53	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		203,53
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	257,48	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		257,48
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	28,55	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		28,55
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	143,43	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		143,43
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,85	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,85
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	55,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		55,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,75	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,75
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
			TRANSPORTE	3.244,48	3.194,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	TRANSPORTE	414,96	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		414,96
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2023	648,45	
19/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2023		648,45
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18422001 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 19/07/2023	149,88	
19/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 18422001 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 19/07/2023		149,88
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18423881 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 19/07/2023	715,79	
19/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 18423881 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 19/07/2023		715,79
19/07/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 4245291 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 19/07/2023	648,45	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4245291 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 19/07/2023		648,45
19/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24198	35,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24198		35,00
19/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5072112	205,47	
19/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5072112		205,47
19/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5072112	427,41	
19/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5072112		427,41
19/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1856372	1.075,52	
19/07/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1856372		1.075,52
19/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 464101	679,29	
19/07/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 464101		679,29
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	31,40	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		31,40
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	74,31	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		74,31
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	45,03	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		45,03
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	32,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		32,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	59,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		59,50
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	5.251,46	5.251,46
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	2.960,65	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		2.960,65
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANRECIPAÇÃO BANRICOMPRAS	941,75	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANRECIPAÇÃO BANRICOMPRAS		941,75
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO	702,71	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO		702,71
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO	937,88	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO		937,88
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	8,85	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		8,85
20/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 776990902 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023	4.149,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 776990902 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023		4.149,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76990802 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023	2.034,00	
			TRANSPORTE	11.734,84	9.700,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 76990802 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023	11.734,84	9.700,84 2.034,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 97175201 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 20/07/2023	3.533,18	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 97175201 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 20/07/2023		3.533,18
20/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77205301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023	679,15	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77205301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/07/2023		679,15
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 06/2023	1.912,45	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 06/2023		1.912,45
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991300	166,85	
20/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991300		166,85
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991301	27,72	
20/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991301		27,72
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991302	179,22	
20/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991302		179,22
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991303	466,49	
20/07/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1991303		466,49
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 888508	124,95	
20/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 888508		124,95
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 928259	600,21	
20/07/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 928259		600,21
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 928260	1.133,37	
20/07/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 928260		1.133,37
20/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1122728	318,77	
20/07/2023	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1122728		318,77
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	376,32	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2023		376,32
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	39,04	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		39,04
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	1,95	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		1,95
20/07/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
20/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	7,50	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		7,50
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	31,84	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		31,84
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	19,89	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		19,89
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	29,23	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		29,23
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	9,84	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		9,84
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIPAÇÃO VISA	302,02	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIPAÇÃO VISA		302,02
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIP MASTER	1.301,62	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIP MASTER		1.301,62
			TRANSPORTE	25.899,99	25.899,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	25.899,99	25.899,99
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA	43,41	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA		43,41
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC MASTER	751,79	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC MASTER		751,79
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC ELO	42,77	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC ELO		42,77
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,25	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,25
TOTAL DO DIA				26.752,21	26.752,21
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	225,91	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		225,91
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	4.562,50	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		4.562,50
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO LOCAL	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO LOCAL		1.500,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023	253,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023		253,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023	204,41	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023		204,41
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023	351,58	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023		351,58
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2023		1.500,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	PAGO CFE. DUP 1460174003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 21/07/2023	351,58	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1460174003 DO FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios EM 21/07/2023		351,58
21/07/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	PAGO CFE. DUP E48943A DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 21/07/2023	204,41	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP E48943A DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 21/07/2023		204,41
21/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 4825392 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 21/07/2023	255,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4825392 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 21/07/2023		255,00
21/07/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. A MES 05/2023	34,37	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. A MES 05/2023		34,37
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 975469	1.067,93	
21/07/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 975469		1.067,93
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767839	1.024,58	
21/07/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767839		1.024,58
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767848	56,79	
21/07/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 767848		56,79
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442767	592,66	
TRANSPORTE				12.219,72	11.627,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442767	12.219,72	11.627,06
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442767	194,30	592,66
21/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442767		194,30
21/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442777	276,70	
21/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1442777		276,70
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	76,54	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		76,54
21/07/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	482,63	
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		482,63
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,50
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX	8,50	
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX		8,50
21/07/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	20,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		20,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO		1.500,00
21/07/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.500,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1.500,00
21/07/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	152,02	
21/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		152,02
			TOTAL DO DIA	17.983,91	17.983,91
22/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389464	311,76	
22/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389464		311,76
22/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465	394,38	
22/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465		394,38
22/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465	239,25	
22/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465		239,25
22/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465	139,86	
22/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389465		139,86
22/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 431052	409,68	
22/07/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 431052		409,68
			TOTAL DO DIA	1.494,93	1.494,93
23/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2488	298,20	
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2488		298,20
			TOTAL DO DIA	298,20	298,20
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BANRISUL S/A EM 24/07/2023	62,52	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BANRISUL S/A EM 24/07/2023		62,52
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BANRISUL S/A EM 24/07/2023	7.343,39	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR BANRISUL S/A EM 24/07/2023		7.343,39
			TRANSPORTE	7.405,91	7.405,91

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	2.038,93	2.027,93
27/07/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOOL	REF. A DESCONTO DP 0971752/02-USINA ALTO ALEGRE	3.234,00	11,00
27/07/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A DESCONTO DP 0971752/02-USINA ALTO ALEGRE		3.234,00
			TOTAL DO DIA	5.272,93	5.272,93
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	46,91	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		46,91
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	34,34	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		34,34
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	PAGO CFE. DUP 5206881 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 28/07/2023	702,54	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5206881 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 28/07/2023		702,54
28/07/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	PAGO CFE. DUP E48943B DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 28/07/2023	204,41	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP E48943B DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 28/07/2023		204,41
28/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 137260	250,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 137260		250,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	17,17	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		17,17
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	32,98	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		32,98
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.020,00	
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.020,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	36,75	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		36,75
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	47,98	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		47,98
			TOTAL DO DIA	2.433,08	2.433,08
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	373,46	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		373,46
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	25,99	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		25,99
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
31/07/2023	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS	6,12	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUROS		6,12
31/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 2806573 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 31/07/2023	1.216,34	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2806573 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 31/07/2023		1.216,34
			TRANSPORTE	1.731,91	1.731,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23841791 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 31/07/2023	1.731,91 369,83	1.731,91
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23841791 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 31/07/2023		369,83
31/07/2023	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 52103301 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 31/07/2023	452,56	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 52103301 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 31/07/2023		452,56
31/07/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 4825393 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 31/07/2023	255,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4825393 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 31/07/2023		255,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77498201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 31/07/2023	2.323,88	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77498201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 31/07/2023		2.323,88
31/07/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 160614012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 31/07/2023	124,95	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 160614012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 31/07/2023		124,95
31/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77289002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 31/07/2023	381,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77289002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 31/07/2023		381,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 506045815 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 31/07/2023	632,88	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 506045815 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 31/07/2023		632,88
31/07/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 31/07/2023	276,31	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP SEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 31/07/2023		276,31
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 07/2023	261,31	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 07/2023		261,31
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	47.642,38	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		47.642,38
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	2.506,44	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		2.506,44
31/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 777003	3.414,75	
31/07/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 777003		3.414,75
31/07/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224048	191,68	
31/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224048		191,68
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO 07/2023	3.008,03	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO 07/2023		3.008,03
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS S/ SALARIO 07/2023	231,12	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALARIO 07/2023		231,12
31/07/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
31/07/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 07/2023	655,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 07/2023		655,00
31/07/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 07/2023	18,19	
31/07/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 07/2023		18,19
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 07/2023	124,56	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 07/2023		124,56
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS ALINE 07/2023	116,08	
			TRANSPORTE	66.183,06	66.066,98

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.454,88	3.451,38
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,50
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	2,26	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		2,26
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF BASICO CH PJ		0,01
			TOTAL DO DIA	3.457,15	3.457,15
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	248,82	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		248,82
02/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 28349001 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 02/08/2023	547,11	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28349001 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 02/08/2023		547,11
02/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1078754	351,05	
02/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1078754		351,05
02/08/2023	3.2.1.01.008	RESCISÕES	REF. A RESCISÃO ALINE MAYER	943,09	
02/08/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A RESCISÃO ALINE MAYER		943,09
02/08/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A INSS RESCISÃO ALINE MAYER	34,45	
02/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS RESCISÃO ALINE MAYER		34,45
02/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ALINE MAYER	152,83	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ALINE MAYER		152,83
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	54,92	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		54,92
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	221,05	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		221,05
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	60,54	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		60,54
			TOTAL DO DIA	2.695,86	2.695,86
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	106,71	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		106,71
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
03/08/2023	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	PAGO CFE. DUP 97175203 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 03/08/2023	3.534,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 97175203 DO FORNECEDOR USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL EM 03/08/2023		3.534,24
03/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1999087	156,84	
03/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1999087		156,84
03/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1999087	24,68	
03/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1999087		24,68
03/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 07/2023 ALINE MAYER	1.340,21	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 07/2023 ALINE MAYER		1.340,21
03/08/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO ALINE MAYER	908,64	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO ALINE MAYER		908,64
03/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	71,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		71,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	48,29	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		48,29
			TRANSPORTE	6.205,61	6.205,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	6.205,61 2,40	6.205,61
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,40
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	25,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		25,00
			TOTAL DO DIA	6.233,01	6.233,01
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	10,60	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		10,60
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	11,80	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		11,80
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA	347,01	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA		347,01
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA	980,29	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA		980,29
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	474,49	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		474,49
04/08/2023	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	PAGO CFE. DUP E48943C DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 04/08/2023	204,48	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP E48943C DO FORNECEDOR BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA EM 04/08/2023		204,48
04/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	PAGO CFE. DUP 1442777 DO FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS EM 04/08/2023	276,70	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1442777 DO FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS EM 04/08/2023		276,70
04/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	PAGO CFE. DUP 1442767 DO FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS EM 04/08/2023	786,96	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1442767 DO FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS EM 04/08/2023		786,96
04/08/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 851640001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 04/08/2023	413,40	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 851640001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 04/08/2023		413,40
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/08/2023	944,55	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/08/2023		944,55
04/08/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9714321 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 04/08/2023	722,96	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9714321 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 04/08/2023		722,96
04/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4913516	69,00	
04/08/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4913516		69,00
04/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4913517	943,20	
04/08/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4913517		943,20
04/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 760913	381,24	
04/08/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 760913		381,24
04/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7760914	88,20	
04/08/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7760914		88,20
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	122,36	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		122,36
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	32,38	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		32,38
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
			TRANSPORTE	6.839,12	6.830,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	6.839,12	6.830,62
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	43,42	8,50
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		43,42
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	680,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		680,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	111,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		111,00
TOTAL DO DIA				7.728,54	7.728,54
05/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394896	780,08	
05/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394896		780,08
05/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394896	696,15	
05/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394896		696,15
TOTAL DO DIA				1.476,23	1.476,23
06/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2000092	1.164,00	
06/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2000092		1.164,00
TOTAL DO DIA				1.164,00	1.164,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	12.645,29	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		12.645,29
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	43,76	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		43,76
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO	1.021,12	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO		1.021,12
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	253,52	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		253,52
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	138,42	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		138,42
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	163,55	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		163,55
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12668753 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/08/2023	525,45	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12668753 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/08/2023		525,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	20,39	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		20,39
07/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77700301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/08/2023	1.707,75	
TRANSPORTE				16.639,25	14.931,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 77700301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/08/2023	16.639,25	14.931,50 1.707,75
07/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 280654 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 07/08/2023	1.216,34	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 280654 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 07/08/2023		1.216,34
07/08/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 161529512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 07/08/2023	289,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 161529512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 07/08/2023		289,50
07/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 4825394 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 07/08/2023	255,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 4825394 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 07/08/2023		255,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77498202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/08/2023	2.323,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 77498202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 07/08/2023		2.323,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	252,99	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		252,99
07/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23894641 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 07/08/2023	311,76	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23894641 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 07/08/2023		311,76
07/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23841792 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 07/08/2023	369,82	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 23841792 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 07/08/2023		369,82
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	962,29	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		962,29
07/08/2023	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO CFE. DUP 156184111 DO FORNECEDOR BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 07/08/2023	199,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 156184111 DO FORNECEDOR BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 07/08/2023		199,60
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	606,78	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		606,78
07/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 18563721 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 07/08/2023	1.075,52	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 18563721 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 07/08/2023		1.075,52
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023	2.968,98	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/08/2023		2.968,98
07/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19990871 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/08/2023	182,52	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19990871 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 07/08/2023		182,52
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEAMENTO	212,37	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SANEAMENTO		212,37
07/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	62,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIVO		62,00
07/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	101,46	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO CLARO		101,46
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 07/2023	240,64	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 07/2023		240,64
			TRANSPORTE	28.269,82	28.269,82

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 12715341 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/08/2023	28.269,82 163,55	28.269,82
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12715341 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 07/08/2023		163,55
07/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 375008	127,39	
07/08/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 375008		127,39
07/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1396	75,77	
07/08/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1396		75,77
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.100,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	270,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		270,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,99	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,99
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,50	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,50
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	236,97	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		236,97
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,40	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,40
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	62,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		62,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	244,65	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		244,65
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	240,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		240,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	226,67	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		226,67
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	341,86	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		341,86
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	46,56	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		46,56
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	216,93	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		216,93
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	19,76	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		19,76
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIP MASTER	1.380,67	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIP MASTER		1.380,67
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	28,37	
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		28,37
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
			TOTAL DO DIA	33.148,86	33.148,86
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	10,94	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		10,94
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	39,89	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		39,89
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	246,64	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		246,64
08/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 443127	461,18	
			TRANSPORTE	758,65	297,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	758,65	297,47
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 443127		461,18
08/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 443127	38,52	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 443127		38,52
08/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	34,50	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		34,50
08/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	72,73	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		72,73
08/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	37,98	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		37,98
08/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	952,38	952,38
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	0,40	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		0,40
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	64,13	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		64,13
09/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 28349002 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 09/08/2023	547,11	
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 28349002 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 09/08/2023		547,11
09/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9163	2.371,67	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9163		2.371,67
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	9,89	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		9,89
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	11,31	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		11,31
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,68	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,68
			TOTAL DO DIA	3.017,19	3.017,19
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	21,88	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		21,88
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	0,94	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		0,94
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	56,97	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		56,97
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	PAGO CFE. DUP 11227281 DO FORNECEDOR DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA EM 10/08/2023	318,77	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11227281 DO FORNECEDOR DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA EM 10/08/2023		318,77
10/08/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 265420201 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 10/08/2023	803,16	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 265420201 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 10/08/2023		803,16
10/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2673776	662,06	
10/08/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2673776		662,06
10/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 780440	601,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 780440		601,00
10/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2023	655,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2023		655,00
10/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2023	1.174,80	
			TRANSPORTE	4.314,58	3.139,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.314,58	3.139,78
			PAGAMENTO PRO LABORE 07/2023		1.174,80
10/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 07/2023 LUIZ MARQUES	1.436,70	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 07/2023 LUIZ MARQUES		1.436,70
10/08/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	62,34	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		62,34
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	47,98	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		47,98
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.436,70	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.436,70
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	38,99	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		38,99
10/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A JUROS UTILIZ CH	1,38	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A JUROS UTILIZ CH		1,38
TOTAL DO DIA				9.772,50	9.772,50
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	0,09	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		0,09
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	235,50	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		235,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 76091301 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 11/08/2023	469,44	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76091301 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 11/08/2023		469,44
11/08/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 491351701 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 11/08/2023	943,20	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 491351701 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 11/08/2023		943,20
11/08/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 76783901 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 11/08/2023	341,52	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76783901 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 11/08/2023		341,52
11/08/2023	2.1.3.01.001	VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA	PAGO CFE. DUP 63831 DO FORNECEDOR VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA EM 11/08/2023	490,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63831 DO FORNECEDOR VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA EM 11/08/2023		490,00
11/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9164	1.356,94	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9164		1.356,94
11/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 530978	1.357,57	
11/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 530978		1.357,57
11/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40662	620,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40662		620,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	46,32	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		46,32
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	3,55	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		3,55
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	105,88	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		105,88
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	45,33	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		45,33
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,50	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,50
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	150,00	
TRANSPORTE				6.212,84	6.062,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	6.212,84	6.062,84
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,75	150,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,75
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	60,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		60,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	82,50	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		82,50
TOTAL DO DIA				6.371,09	6.371,09
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	8,94	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		8,94
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	661,57	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		661,57
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	118,26	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		118,26
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.421,59	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.421,59
14/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23894651 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/08/2023	257,83	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23894651 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/08/2023		257,83
14/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23841793 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/08/2023	369,82	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23841793 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/08/2023		369,82
14/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	PAGO CFE. DUP 2240481 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 14/08/2023	191,68	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2240481 DO FORNECEDOR DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA EM 14/08/2023		191,68
14/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20000921 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 14/08/2023	1.165,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20000921 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 14/08/2023		1.165,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 19056101 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 14/08/2023	221,10	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19056101 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 14/08/2023		221,10
14/08/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37500801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 14/08/2023	127,39	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37500801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 14/08/2023		127,39
14/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77700302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/08/2023	1.707,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77700302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/08/2023		1.707,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 928259001 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 14/08/2023	204,75	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 928259001 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 14/08/2023		204,75
14/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 92826001 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 14/08/2023	386,63	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 92826001 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 14/08/2023		386,63
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,99	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,99
TRANSPORTE				6.878,55	6.878,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	6.878,55	6.878,55
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	212,47	
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,98	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,98
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,22	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,22
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,75	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,75
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	62,05	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		62,05
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	400,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		400,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	432,28	
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		432,28
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,35	
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,35
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	225,78	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		225,78
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	457,92	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		457,92
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	229,66	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		229,66
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	521,85	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		521,85
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	165,07	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		165,07
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,99	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,99
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,97	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,97
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,99	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,99
14/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DP 928259001 LAT	0,68	
14/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	REFERENTE A JUROS DP 928259001 LAT		0,68
14/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DP928260001 LAT	1,28	
14/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	REFERENTE A JUROS DP928260001 LAT		1,28
14/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				9.804,84	9.804,84
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	88,91	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		88,91
15/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE, DUP 12715342 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 15/08/2023	163,56	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 12715342 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 15/08/2023		163,56
TRANSPORTE				252,47	252,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	252,47	252,47
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1280863	328,92	
15/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1280863		328,92
15/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 125078	582,57	
15/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 125078		582,57
15/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 735119	101,40	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 735119		101,40
15/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQ COBRANCA SIMPLES	399,87	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIQ COBRANCA SIMPLES		399,87
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	19,71	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		19,71
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	65,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		65,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,00
			TOTAL DO DIA	2.381,63	2.381,63
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	908,79	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		908,79
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	774,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		774,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	12,50	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		12,50
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	11,32	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		11,32
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
16/08/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.735,52	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.735,52
16/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 28349003 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 16/08/2023	547,28	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28349003 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 16/08/2023		547,28
16/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9167	1.215,02	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9167		1.215,02
16/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 739887	638,40	
16/08/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 739887		638,40
16/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1548846	300,99	
16/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1548846		300,99
16/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1548846	194,30	
16/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1548846		194,30
16/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	45,30	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		45,30
16/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	85,27	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		85,27
			TRANSPORTE	6.528,69	6.528,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 76783902 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 18/08/2023	116,48 341,53	116,48
18/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 76783902 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 18/08/2023		341,53
18/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2400559	1.076,13	
18/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2400559		1.076,13
18/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 456084	613,80	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 456084		613,80
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	376,32	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2023		376,32
18/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	207,08	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		207,08
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB.CTA.FATURA	5.686,99	
18/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB.CTA.FATURA		5.686,99
			TOTAL DO DIA	8.418,33	8.418,33
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA	156,15	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO DE TRANSFERENCIA		156,15
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	434,71	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		434,71
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	118,15	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		118,15
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	26,12	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		26,12
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	676,89	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		676,89
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	129,30	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		129,30
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	114,69	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		114,69
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	1.050,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		1.050,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	160,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		160,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTR	60,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTR		60,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 07/2023	1.503,12	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 07/2023		1.503,12
21/08/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 431052 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 21/08/2023	409,68	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 431052 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 21/08/2023		409,68
			TRANSPORTE	4.963,81	4.963,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23894652 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/08/2023	4.963,81 257,83	4.963,81
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23894652 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/08/2023		257,83
21/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	5,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		5,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	30,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		30,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	169,13	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		169,13
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	26,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		26,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,10	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,10
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,99	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,99
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	75,57	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		75,57
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	42,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		42,03
21/08/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	885,79	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		885,79
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,04	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,04
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	61,63	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		61,63
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	113,36	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		113,36
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	63,78	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		63,78
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	96,60	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		96,60
21/08/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	385,41	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		385,41
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1.050,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1.050,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIPAÇÃO VISA	939,63	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIPAÇÃO VISA		939,63
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIP MASTER	870,66	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIP MASTER		870,66
21/08/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	1.632,34	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		1.632,34
21/08/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.227,95	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.227,95
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA	175,56	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTECIPAÇÃO VISA		175,56
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC MASTER	436,45	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC MASTER		436,45
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC HIPER	163,43	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC HIPER		163,43
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC ELO	155,10	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC ELO		155,10
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	160,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		160,00
21/08/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	926,70	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		926,70
			TRANSPORTE	14.989,89	14.989,89

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	14.989,89	14.989,89
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,98	
					42,98
			TOTAL DO DIA	15.032,87	15.032,87
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	77,05	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		77,05
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	207,12	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		207,12
22/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1244681 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023	36,41	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 1244681 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023		36,41
22/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12715343 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023	163,56	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12715343 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023		163,56
22/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12761801 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023	429,50	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 12761801 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 22/08/2023		429,50
22/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 376451	113,45	
22/08/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 376451		113,45
22/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 459600	20,64	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 459600		20,64
22/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4596000	325,10	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4596000		325,10
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	9,69	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		9,69
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	58,65	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		58,65
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	5,92	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		5,92
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	24,12	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		24,12
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,99	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,99
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	60,47	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		60,47
			TOTAL DO DIA	1.536,67	1.536,67
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	14,11	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		14,11
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	108,88	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		108,88
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	121,68	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		121,68
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
23/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10787541 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 23/08/2023	351,05	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 10787541 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 23/08/2023		351,05
23/08/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4641011 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 23/08/2023	679,29	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 4641011 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 23/08/2023		679,29
			TRANSPORTE	1.290,01	1.290,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	1.290,01	1.290,01
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA	61,62	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA		61,62
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	38,62	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		38,62
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	213,19	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		213,19
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	608,67	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA		608,67
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	634,07	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA		634,07
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	312,43	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TRANSFERENCIA DA POUPANÇA		312,43
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	10,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		10,00
TOTAL DO DIA				3.168,61	3.168,61
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	13,64	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		13,64
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	70,53	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		70,53
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	24,65	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		24,65
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	17,24	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		17,24
24/08/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9754691 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 24/08/2023	1.067,93	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 9754691 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 24/08/2023		1.067,93
24/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 92826003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 24/08/2023	374,01	
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 92826003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 24/08/2023		374,01
24/08/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 267377601 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 24/08/2023	662,06	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 267377601 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 24/08/2023		662,06
24/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 78044002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 24/08/2023	300,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78044002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 24/08/2023		300,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGO CFE. DUP 928259003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 24/08/2023	198,07	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 928259003 DO FORNECEDOR LATICINIOS BELA VISTA LTDA EM 24/08/2023		198,07
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,83	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,83
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	20,70	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		20,70
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	9,89	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		9,89
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	56,06	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		56,06
TOTAL DO DIA				2.825,61	2.825,61
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTEIPAÇÃO BANRICOMPRAS	744,40	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTEIPAÇÃO BANRICOMPRAS		744,40
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICARD	364,33	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO BANRICARD		364,33
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	64,29	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		64,29
TRANSPORTE				1.173,02	1.173,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.173,02 167,65	1.173,02
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		167,65
25/08/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	PAGO CFE. DUP 5309781 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 25/08/2023	1.357,57	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 5309781 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 25/08/2023		1.357,57
25/08/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 76783903 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 25/08/2023	341,53	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 76783903 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 25/08/2023		341,53
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	7,88	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		7,88
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,99	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,99
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1,00
			TOTAL DO DIA	3.198,64	3.198,64
26/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 533537	101,70	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 533537		101,70
			TOTAL DO DIA	101,70	101,70
27/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2559	249,02	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2559		249,02
			TOTAL DO DIA	249,02	249,02
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED5	1.020,31	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED5		1.020,31
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	34,34	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		34,34
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	135,33	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		135,33
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	224,20	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		224,20
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO LOCAL	1.250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO LOCAL		1.250,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23894653 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/08/2023	257,83	
			TRANSPORTE	3.047,01	2.789,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 23894653 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/08/2023	3.047,01	2.789,18 257,83
28/08/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 2398961 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/08/2023	492,07	
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 2398961 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 28/08/2023		492,07
28/08/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP 1396 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 28/08/2023	75,77	
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 1396 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 28/08/2023		75,77
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	167,53	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		167,53
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	34,48	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		34,48
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,45	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,45
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	49,99	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		49,99
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,97	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,97
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	97,18	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		97,18
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,08	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,08
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	51,97	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		51,97
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	11,82	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		11,82
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	157,25	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		157,25
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	157,59	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		157,59
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	115,56	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		115,56
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,75
TOTAL DO DIA				4.633,47	4.633,47
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	110,52	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		110,52
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	59,89	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		59,89
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
29/08/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37645101 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 29/08/2023	113,45	
TRANSPORTE				318,86	205,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	318,86	205,41
			PAGO CFE. DUP 37645101 DO FORNECEDOR		113,45
			SOTT & CIA LTDA EM 29/08/2023		
29/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1244682 DO FORNECEDOR	36,41	
			BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/08/2023		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1244682 DO FORNECEDOR		36,41
			BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/08/2023		
29/08/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12761802 DO FORNECEDOR	429,50	
			BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/08/2023		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12761802 DO FORNECEDOR		429,50
			BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/08/2023		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	48,06	
			1285184		
29/08/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		48,06
			1285184		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	101,90	
			736284		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		101,90
			736284		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	17,90	
			732957		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		17,90
			732957		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	90,64	
			732957		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		90,64
			732957		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	332,64	
			467867		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		332,64
			467867		
29/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	19,26	
			467867		
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		19,26
			467867		
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	3,69	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		3,69
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	351,90	
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		351,90
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,00
			TOTAL DO DIA	1.797,76	1.797,76
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO	1.098,76	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO ANTECIPAÇÃO		1.098,76
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A	153,40	
			VISTA		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A		153,40
			VISTA		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	432,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		432,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	PAGO CFE. DUP 1548846 DO FORNECEDOR	495,29	
		ALIMENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		
			EM 30/08/2023		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1548846 DO FORNECEDOR		495,29
			COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		
			EM 30/08/2023		
30/08/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 501174231 DO FORNECEDOR	319,20	
			ANTONIAZZI & CIA LTDA EM 30/08/2023		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 501174231 DO FORNECEDOR		319,20
			ANTONIAZZI & CIA LTDA EM 30/08/2023		
30/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES	295,15	
			08/2023		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES		295,15
			08/2023		
			TRANSPORTE	2.823,80	2.823,80

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24659	2.823,80 35,00	2.823,80
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24659		35,00
30/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1080982	207,30	
30/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1080982		207,30
30/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1897856	252,09	
30/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1897856		252,09
30/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1897856	149,71	
30/08/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1897856		149,71
30/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	14,78	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		14,78
30/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
			TOTAL DO DIA	3.497,68	3.497,68
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	185,76	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		185,76
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	5,91	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		5,91
31/08/2023	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS	15,53	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUROS		15,53
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	18.418,59	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		18.418,59
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	1.059,22	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		1.059,22
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO 08/2023	1.557,03	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO 08/2023		1.557,03
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS 08/2023	120,33	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS 08/2023		120,33
31/08/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 08/2023	655,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 08/2023		655,00
31/08/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS PRO LABORE	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS PRO LABORE		145,20
31/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012182	376,64	
31/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012182		376,64
31/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012183	142,80	
31/08/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012183		142,80
31/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012184	3,72	
31/08/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2012184		3,72
31/08/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786123	1.944,48	
31/08/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786123		1.944,48
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 08/2023	124,56	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 08/2023		124,56
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	37,44	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		37,44
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,46	
			TRANSPORTE	26.139,67	26.116,21

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.139,67	26.116,21
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,46
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,72	
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,72
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	69,13	
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		69,13
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,02	
			REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	26.253,54	26.253,54
			TOTAL DO MÊS	175.920,34	175.920,34
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	108,09	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		108,09
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	200,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		200,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IOF	0,15	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO IOF		0,15
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	2,49	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		2,49
01/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23948962 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/09/2023	492,08	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23948962 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 01/09/2023		492,08
01/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 78504101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 01/09/2023	2.972,44	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78504101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 01/09/2023		2.972,44
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1286718	397,97	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1286718		397,97
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 770180	198,40	
01/09/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 770180		198,40
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 770181	2,21	
01/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 770181		2,21
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194301	10,70	
01/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194301		10,70
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 785041	5.943,44	
01/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 785041		5.943,44
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985708	3.519,18	
01/09/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985708		3.519,18
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985709	159,92	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985709		159,92
01/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985710	93,44	
01/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 985710		93,44
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	29,58	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		29,58
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	49,50	
			TRANSPORTE	14.199,59	14.150,09

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.199,59	14.150,09
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		49,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,98	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,98
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	46,75	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		46,75
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,75	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,75
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	221,18	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		221,18
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,99	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,99
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	4,32	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		4,32
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF BASICO CH PJ		0,05
TOTAL DO DIA				14.539,61	14.539,61
02/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 484750	228,78	
02/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 484750		228,78
02/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 484750	58,54	
02/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 484750		58,54
02/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 925961	460,10	
02/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 925961		460,10
02/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 925961	174,84	
02/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 925961		174,84
TOTAL DO DIA				922,26	922,26
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	334,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		334,50
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	21,42	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		21,42
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	197,68	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		197,68
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	619,47	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		619,47
04/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	65,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		65,00
04/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 377957	162,60	
04/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 377957		162,60
04/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1680	410,95	
04/09/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1680		410,95
04/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4105	279,44	
04/09/2023	2.1.3.01.001	BITTEN PETS COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4105		279,44
TRANSPORTE				2.121,06	2.121,06

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	2.121,06	2.121,06
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	329,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		329,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,93	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,93
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	85,26	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		85,26
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	156,91	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		156,91
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	393,95	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		393,95
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	4,35	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		4,35
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	111,46	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		111,46
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	278,82	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		278,82
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	49,99	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		49,99
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	142,75	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		142,75
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	72,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		72,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,99	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,99
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,99	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,99
TOTAL DO DIA				3.825,46	3.825,46
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	434,71	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		434,71
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	121,37	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		121,37
05/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12808631 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023	109,64	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12808631 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023		109,64
05/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1244683 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023	36,41	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1244683 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023		36,41
05/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1250781 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023	194,19	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1250781 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023		194,19
05/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12761803 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023	429,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12761803 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 05/09/2023		429,50
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 08/2023 LUIZ MARQUES	1.436,70	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 08/2023 LUIZ MARQUES		1.436,70
05/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736924	108,40	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736924		108,40
05/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 475500	374,13	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 475500		374,13
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	27,12	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		27,12
TRANSPORTE				3.272,17	3.272,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.272,17	3.272,17
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	87,98	
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,50
05/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	28,37	
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		28,37
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI EXT ELETRONICO	1,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI EXT ELETRONICO		1,00
			TOTAL DO DIA	3.403,02	3.403,02
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	10,20	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		10,20
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	15,60	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		15,60
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	57,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		57,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	150,51	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		150,51
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX BANRISUL ENVIADO	600,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX BANRISUL ENVIADO		600,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20121821 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 06/09/2023	377,64	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20121821 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 06/09/2023		377,64
06/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20121831 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 06/09/2023	143,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20121831 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 06/09/2023		143,80
06/09/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 501174232 DO FORNECEDOR ANTONIAZZI & CIA LTDA EM 06/09/2023	319,20	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 501174232 DO FORNECEDOR ANTONIAZZI & CIA LTDA EM 06/09/2023		319,20
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 08/2023	124,56	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 08/2023		124,56
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	32,63	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		32,63
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	15,05	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		15,05
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,98	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,98
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,99
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,99
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,99
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,98	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,98
06/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
06/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
06/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
			TRANSPORTE	1.915,12	1.914,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE REF. A TAR. DP PODAL	1.915,12	1.914,12 1,00
			TOTAL DO DIA	1.915,12	1.915,12
07/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8428	304,00	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8428		304,00
07/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 787924	3.699,59	
07/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 787924		3.699,59
			TOTAL DO DIA	4.003,59	4.003,59
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	187,46	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		187,46
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	59,87	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		59,87
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 24005591 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 08/09/2023	358,71	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24005591 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 08/09/2023		358,71
08/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 78612301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 08/09/2023	972,48	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78612301 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 08/09/2023		972,48
08/09/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 77018001 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 08/09/2023	198,40	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77018001 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 08/09/2023		198,40
08/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2715022	186,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2715022		186,00
08/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540860	699,68	
08/09/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540860		699,68
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	36,33	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		36,33
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	1,96	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		1,96
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	94,11	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		94,11
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	33,95	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		33,95
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	206,45	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		206,45
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	43,87	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		43,87
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,23	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,23
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	32,50	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		32,50
			TRANSPORTE	3.191,00	3.191,00

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.191,00	3.191,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX	20,00	
			REF. A PAGAMENTO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	3.211,00	3.211,00
09/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 23948963 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/09/2023	492,08	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23948963 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/09/2023		492,08
09/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5139350	425,96	
09/09/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5139350		425,96
09/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5139350	208,53	
09/09/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5139350		208,53
			TOTAL DO DIA	1.126,57	1.126,57
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	225,97	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		225,97
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	211,42	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		211,42
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	16,73	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		16,73
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37795701 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 11/09/2023	162,60	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37795701 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 11/09/2023		162,60
11/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 78504102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/09/2023	2.971,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78504102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/09/2023		2.971,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 166325712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 11/09/2023	287,32	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 166325712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 11/09/2023		287,32
11/09/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 166325812 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 11/09/2023	634,94	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 166325812 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 11/09/2023		634,94
11/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2023	1.174,80	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2023		1.174,80
11/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2023	655,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2023		655,00
11/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 520336	190,50	
11/09/2023	2.1.3.01.001	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 520336		190,50
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	220,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		220,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
			TRANSPORTE	6.855,28	6.855,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	6.855,28	6.855,28
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,50	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,50
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	36,97	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		36,97
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	345,06	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		345,06
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	3,90	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		3,90
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,50	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,50
11/09/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	49,64	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		49,64
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	45,35	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		45,35
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	271,44	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		271,44
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	154,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		154,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	199,32	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		199,32
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	10.477,79	10.477,79
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	85,85	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		85,85
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	78,77	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		78,77
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.092,73	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.092,73
12/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1250782 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/09/2023	194,19	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1250782 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/09/2023		194,19
12/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12808632 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/09/2023	109,64	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12808632 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 12/09/2023		109,64
12/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 378602	34,85	
12/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 378602		34,85
12/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 734148	131,76	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 734148		131,76
12/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482941	309,70	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482941		309,70
12/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482942	16,30	
12/09/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482942		16,30
12/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482942	309,25	
			TRANSPORTE	2.363,04	2.053,79

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482942	2.363,04	2.053,79 309,25
12/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A JUROS UTILIZ CH	7,92	
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A JUROS UTILIZ CH		7,92
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	14,79	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		14,79
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	8,13	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		8,13
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	8,90	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		8,90
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	27,56	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		27,56
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQ COBRANÇA SIMPLES	399,87	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A LIQ COBRANÇA SIMPLES		399,87
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	265,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		265,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,50
			TOTAL DO DIA	3.121,71	3.121,71
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	97,72	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		97,72
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10809821 DO FORNECEDOR #D EM 13/09/2023	207,30	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10809821 DO FORNECEDOR #D EM 13/09/2023		207,30
13/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 18978561 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 13/09/2023	401,80	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18978561 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 13/09/2023		401,80
13/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5587	268,15	
13/09/2023	2.1.3.01.001	CARLOS ENRIQUE WATERMANN EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5587		268,15
13/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 447519	548,16	
13/09/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 447519		548,16
13/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1562031	216,15	
13/09/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1562031		216,15
13/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1562031	368,26	
13/09/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1562031		368,26
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,35	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,35
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	432,28	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		432,28
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	71,56	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		71,56
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	189,39	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		189,39
			TOTAL DO DIA	2.855,12	2.855,12
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	98,52	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		98,52
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	23,15	
			TRANSPORTE	121,67	98,52

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	121,67	98,52
14/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		23,15
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24005592 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/09/2023	358,71	
14/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 24005592 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 14/09/2023	1.850,59	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78792401 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/09/2023		1.850,59
14/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12867181 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 14/09/2023	397,97	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12867181 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 14/09/2023		397,97
14/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 78612302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/09/2023	972,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78612302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 14/09/2023		972,00
14/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017741	524,44	
14/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017741		524,44
14/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017742	5,57	
14/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017742		5,57
14/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017747	448,56	
14/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2017747		448,56
14/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2691	138,82	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2691		138,82
14/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	8,85	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		8,85
14/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	110,82	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		110,82
			TOTAL DO DIA	4.938,00	4.938,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	110,55	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		110,55
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1291128	354,00	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1291128		354,00
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812	69,48	
15/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812		69,48
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812	193,90	
15/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812		193,90
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812	592,74	
15/09/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411812		592,74
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126216	145,19	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126216		145,19
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 469636	1.554,90	
15/09/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 469636		1.554,90
			TRANSPORTE	3.050,76	3.050,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4699640	3.050,76 61,24	3.050,76
15/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4699640		61,24
15/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286156	2.451,66	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 286156		2.451,66
15/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A DEBITO CONVENOS	610,69	
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,69
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,50	
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,50
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	14,53	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		14,53
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	14,14	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		14,14
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		4,92
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	42,38	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		42,38
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	33,33	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		33,33
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	105,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		105,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	35,75	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		35,75
			TOTAL DO DIA	6.440,90	6.440,90
16/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1478795	53,21	
16/09/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1478795		53,21
16/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1478796	1.090,50	
16/09/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1478796		1.090,50
16/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 995951	1.128,99	
16/09/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 995951		1.128,99
16/09/2023	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	REF. A DESCONTO NF	49,78	
16/09/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A DESCONTO NF		49,78
			TOTAL DO DIA	2.322,48	2.322,48
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	156,15	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		156,15
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TED	15.432,30	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED		15.432,30
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	470,71	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		470,71
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	40,25	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		40,25
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	56,13	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		56,13
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2023	2.362,33	
			TRANSPORTE	18.547,87	16.185,54

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 507668308 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 18/09/2023	32.786,52	32.152,03 634,49
18/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338496	3.334,14	
18/09/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338496		3.334,14
18/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338497	2.615,24	
18/09/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338497		2.615,24
18/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338497	319,22	
18/09/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 338497		319,22
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,50	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,50
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,98	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,98
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	46,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		46,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	59,72	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		59,72
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	58,08	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		58,08
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	31,03	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		31,03
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	48,54	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		48,54
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	261,22	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		261,22
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	156,63	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		156,63
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A EMPRESTIMO CONTRAIDO NESTA DATA EVANDRO	8.000,00	
18/09/2023	2.1.1.01.001	EVANDRO DE OLIVEIRA	REF. A EMPRESTIMO CONTRAIDO NESTA DATA EVANDRO		8.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB CTA FATURA	6.821,86	
18/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB CTA FATURA		6.821,86
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
			TOTAL DO DIA	54.585,68	54.585,68
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	23,69	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		23,69
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	49,68	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		49,68
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	6.500,00	
19/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		6.500,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023	203,33	
			TRANSPORTE	6.856,70	6.653,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023	6.856,70	6.653,37 203,33
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023	1.652,35	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023		1.652,35
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX BANRISUL ENVIADO	250,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX BANRISUL ENVIADO		250,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	3.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		3.000,00
19/09/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 07/2023	18,19	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF. A MES 07/2023		18,19
19/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A MES 08/2023	299,98	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS A MES 08/2023		299,98
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 08/2023	1.038,08	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 08/2023		1.038,08
19/09/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 482942004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 19/09/2023	325,55	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 482942004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 19/09/2023		325,55
19/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 379374	148,30	
19/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 379374		148,30
19/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 491528	343,75	
19/09/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 491528		343,75
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	59,45	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		59,45
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	162,26	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		162,26
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3.000,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	89,09	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		89,09
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	48,58	
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		48,58
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
TOTAL DO DIA				17.354,28	17.354,28
20/09/2023	2.1.3.01.001	CARLOS ENRIQUE WATERMANN EIRELI	PAGO CFE. DUP 55871 DO FORNECEDOR CARLOS ENRIQUE WATERMANN EIRELI EM 20/09/2023	268,15	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 55871 DO FORNECEDOR CARLOS ENRIQUE WATERMANN EIRELI EM 20/09/2023		268,15
20/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS	2,50	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A MANUTENÇÃO DE TITULOS		2,50
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	176,22	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		176,22
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	52,12	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		52,12
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	93,87	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		93,87
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,50	
TRANSPORTE				606,36	592,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	606,36	592,86
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,50
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	200,00	
			REF. A RECEBIMENTO PIX		200,00
			TOTAL DO DIA	806,36	806,36
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	58,70	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		58,70
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	800,00	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		800,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO	830,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO PIX ENVIADO		830,00
21/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 792051	3.406,68	
21/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 792051		3.406,68
21/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68182	631,58	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68182		631,58
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	164,41	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		164,41
21/09/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
21/09/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.154,65	
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.154,65
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	37,45	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		37,45
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	13,64	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		13,64
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	3,94	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		3,94
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	53,93	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		53,93
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,99	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,99
21/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 21/09/2023	267,01	
21/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 21/09/2023		267,01
			TOTAL DO DIA	11.385,52	11.385,52
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	119,89	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		119,89
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
22/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 987088	764,96	
22/09/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 987088		764,96
22/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 790743	237,92	
22/09/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 790743		237,92
22/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	39,03	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		39,03
22/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	29,03	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		29,03
22/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	10,85	
			TRANSPORTE	1.216,68	1.205,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.491,17	1.361,28
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		129,89
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	9,76	
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	51,06	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		51,06
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	268,97	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		268,97
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	120,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		120,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	2.681,50	
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		2.681,50
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,99	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,99
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
25/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
			TOTAL DO DIA	4.710,44	4.710,44
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	22,92	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		22,92
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	67,43	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		67,43
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 37937401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 26/09/2023	148,30	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37937401 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 26/09/2023		148,30
26/09/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGO CFE. DUP 491528004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 26/09/2023	343,75	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 491528004 DO FORNECEDOR SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A EM 26/09/2023		343,75
26/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 738645	206,50	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 738645		206,50
26/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 738645	99,40	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 738645		99,40
26/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 380033	188,21	
26/09/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 380033		188,21
26/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 499546	425,46	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 499546		425,46
26/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	111,25	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		111,25
26/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	1.213,27	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		1.213,27
26/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	2.864,99	2.864,99
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	55,25	
			TRANSPORTE	55,25	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	55,25	55,25
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
27/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24960	35,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24960		35,00
27/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1083132	425,97	
27/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1083132		425,97
27/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1923755	39,96	
27/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1923755		39,96
27/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1924194	670,15	
27/09/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1924194		670,15
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	80,42	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		80,42
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	42,92	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		42,92
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	9,84	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		9,84
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	41,38	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		41,38
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	28,02	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		28,02
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,49	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,49
TOTAL DO DIA				1.518,39	1.518,39
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	888,35	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		888,35
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	24,43	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		24,43
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	55,76	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		55,76
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	200,00	
28/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		200,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/09/2023	1.703,68	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/09/2023		1.703,68
28/09/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79205101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 28/09/2023	1.703,68	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79205101 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 28/09/2023		1.703,68
28/09/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGO CFE. DUP 985708 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 28/09/2023	3.519,18	
28/09/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 985708 DO FORNECEDOR MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A EM 28/09/2023		3.519,18
28/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2023713	132,06	
28/09/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2023713		132,06
TRANSPORTE				8.227,14	8.227,14

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF. A VENDAS NO MES	30.100,34	
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	1.523,84	30.100,34
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		1.523,84
30/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1295844	144,79	
30/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1295844		144,79
30/09/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1295844	97,60	
30/09/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1295844		97,60
30/09/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 09/2023	655,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 09/2023		655,00
30/09/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE	1.320,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE		1.320,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
30/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO 09/2023	1.413,32	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO 09/2023		1.413,32
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS S/ SALARIO	94,32	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALARIO		94,32
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIAS DE FALTAS	155,70	
30/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A DIAS DE FALTAS		155,70
30/09/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 09/2023	35,61	
30/09/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 09/2023		35,61
30/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 09/2023	100,60	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 09/2023		100,60
30/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,20	
30/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,20
30/09/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,10	
30/09/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,10
TOTAL DO DIA				35.786,62	35.786,62
TOTAL DO MÊS				212.083,71	212.083,71
01/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4989799	230,81	
01/10/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4989799		230,81
01/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 778488	644,60	
01/10/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 778488		644,60
01/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 778489	655,83	
01/10/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 778489		655,83
01/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482896	288,53	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 482896		288,53
01/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69399	390,96	
01/10/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69399		390,96
TOTAL DO DIA				2.210,73	2.210,73
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	16,94	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		16,94
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	452,06	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		452,06
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	937,16	
TRANSPORTE				1.406,16	469,00

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.406,16	469,00 937,16
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	116,04	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		116,04
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	260,80	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		260,80
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	78,11	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		78,11
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
02/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.931,32	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.931,32
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	44,49	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		44,49
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,75	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,75
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	41,23	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		41,23
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,98	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,98
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	78,41	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		78,41
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,24	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,24
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1.783,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1.783,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	145,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		145,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	143,70	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		143,70
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	87,87	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		87,87
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,87	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,87
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	169,92	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		169,92
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	4,24	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		4,24
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	151,61	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		151,61
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	109,62	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		109,62
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	284,96	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		284,96
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,21	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,21
TOTAL DO DIA				6.988,53	6.988,53
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	121,10	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		121,10
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	2.739,91	
03/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		2.739,91
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
TRANSPORTE				2.901,01	2.901,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 79205102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/10/2023	2.901,01 1.703,00	2.901,01
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 79205102 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/10/2023		1.703,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/10/2023	1.104,43	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/10/2023		1.104,43
03/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE	69,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE PACOTE		69,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20237131 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 03/10/2023	133,06	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20237131 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 03/10/2023		133,06
03/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79412001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/10/2023	1.104,43	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79412001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 03/10/2023		1.104,43
03/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 380839	102,45	
03/10/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 380839		102,45
03/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 508323	54,72	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 508323		54,72
03/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 508323	641,76	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 508323		641,76
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	158,01	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		158,01
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	3,69	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		3,69
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	23,74	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		23,74
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	98,97	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		98,97
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				8.144,27	8.144,27
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	47,48	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		47,48
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	108,23	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		108,23
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	180,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		180,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	553,35	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		553,35
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,99	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,99
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,25	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,25
TOTAL DO DIA				949,30	949,30
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL	11,20	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TARIFA RECARGA CEL		11,20
TRANSPORTE				11,20	11,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 24118122 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/10/2023	5.489,72 285,37	5.489,72
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24118122 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 05/10/2023		285,37
05/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79412002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 05/10/2023	1.104,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79412002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 05/10/2023		1.104,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023	586,89	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023		586,89
05/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 338496 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023	833,54	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338496 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023		833,54
05/10/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 447519 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 05/10/2023	548,16	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447519 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 05/10/2023		548,16
05/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023	644,87	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 05/10/2023		644,87
05/10/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 38083901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 05/10/2023	102,45	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38083901 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 05/10/2023		102,45
05/10/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	PAGO CFE. DUP 19810401 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 05/10/2023	72,56	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19810401 DO FORNECEDOR SOLLO'JOGHURT LTDA EM 05/10/2023		72,56
05/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 796090	4.072,75	
05/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 796090		4.072,75
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		4,92
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	19,79	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		19,79
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,99	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,99
05/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO	28,37	
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A CESTA DE RELACIONAMENTO		28,37
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,75	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,75
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,96	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,96
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI EXT ELETRONICO	1,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI EXT ELETRONICO		1,00
			TOTAL DO DIA	13.828,09	13.828,09
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	58,75	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		58,75
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	286,71	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		286,71
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	28,06	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		28,06
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 387718	634,86	
06/10/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 387718		634,86
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2023 LUIZ MARQUES	1.163,30	
			TRANSPORTE	2.186,68	1.023,38

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.186,68	1.023,38
06/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023 LUIZ MARQUES		1.163,30
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2023	655,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2023		655,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	120,06	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA		120,06
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO	42,38	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO		42,38
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	24,81	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		24,81
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED	21,90	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED		21,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	89,94	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		89,94
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,98	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,98
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,99	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,99
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,99	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,99
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	249,69	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		249,69
			TOTAL DO DIA	3.447,42	3.447,42
07/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248838	236,88	
07/10/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248838		236,88
07/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248838	58,20	
07/10/2023	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248838		58,20
			TOTAL DO DIA	295,08	295,08
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	466,97	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		466,97
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	145,12	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		145,12
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	55,17	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		55,17
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	78,57	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		78,57
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 19241941 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023	670,15	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19241941 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023		670,15
09/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 10831321 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023	425,97	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 10831321 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023		425,97
09/10/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 1262161 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/10/2023	145,19	
			TRANSPORTE	2.082,14	1.936,95

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1262161 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 09/10/2023	2.082,14	1.936,95 145,19
09/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 338496 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023	833,52	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338496 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023		833,52
09/10/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP 1945009 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 09/10/2023	92,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1945009 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 09/10/2023		92,90
09/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023	586,89	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023		586,89
09/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023	644,87	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 09/10/2023		644,87
09/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 19237551 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023	39,96	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19237551 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 09/10/2023		39,96
09/10/2023	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 24118123 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/10/2023	285,37	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24118123 DO FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EM 09/10/2023		285,37
09/10/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3995951A DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 09/10/2023	564,50	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3995951A DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 09/10/2023		564,50
09/10/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4696363 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 09/10/2023	388,73	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4696363 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 09/10/2023		388,73
09/10/2023	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 53935301 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 09/10/2023	265,22	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 53935301 DO FORNECEDOR TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL EM 09/10/2023		265,22
09/10/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 79074302 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 09/10/2023	79,31	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79074302 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 09/10/2023		79,31
09/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79609001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/10/2023	2.036,75	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79609001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/10/2023		2.036,75
09/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79609002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/10/2023	2.036,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79609002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 09/10/2023		2.036,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 6739901 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 09/10/2023	390,96	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6739901 DO FORNECEDOR SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA EM 09/10/2023		390,96
09/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 09/2023	100,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 09/2023		100,60
09/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736883	383,30	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 736883		383,30
09/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7736883	131,35	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7736883		131,35
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,09	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,09
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	37,48	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		37,48
			TRANSPORTE	11.000,94	11.000,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	11.000,94	11.000,94
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,32	
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	187,79	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		187,79
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	89,96	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		89,96
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	11,24	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		11,24
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	12,51	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		12,51
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	11,02	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		11,02
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	21,99	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		21,99
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	53,09	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		53,09
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	7,37	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		7,37
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	156,84	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		156,84
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,30	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,30
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	267,32	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		267,32
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,98	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,98
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	277,51	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		277,51
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,49	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,49
TOTAL DO DIA				12.598,67	12.598,67
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	15,71	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		15,71
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	13,73	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		13,73
10/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO RENOVACÃO DE CADASTRO	50,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO RENOVACÃO DE CADASTRO		50,00
10/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517096	1.190,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517096		1.190,00
10/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517096	142,80	
10/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517096		142,80
10/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517097	269,94	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517097		269,94
10/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2023	1.174,80	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2023		1.174,80
TRANSPORTE				2.856,98	2.856,98

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517097	2.856,98 34,80	2.856,98
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 517097		34,80
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	168,08	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		168,08
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	53,13	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		53,13
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	11,73	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		11,73
10/10/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	14,73	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		14,73
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	18,03	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		18,03
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	44,78	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		44,78
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	19,79	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		19,79
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,99	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,99
			TOTAL DO DIA	6.663,87	6.663,87
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	23,42	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		23,42
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	73,31	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		73,31
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	75,86	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		75,86
11/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 65	300,24	
11/10/2023	2.1.3.01.001	ALFAFOODS INDUSTRIA DE ALIUMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 65		300,24
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	26,35	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		26,35
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		4,92
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	229,12	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		229,12
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	157,38	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		157,38
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,98	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,98
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	972,58	972,58
12/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 798030	3.832,43	
			TRANSPORTE	3.832,43	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 798030	3.832,43	3.832,43
12/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248328	305,16	
12/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 248328		305,16
12/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500294	288,96	
12/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500294		288,96
12/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500295	114,30	
12/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500295		114,30
12/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 959877	205,20	
12/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 959877		205,20
			TOTAL DO DIA	4.746,05	4.746,05
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	255,05	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		255,05
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	26,51	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		26,51
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1300371	57,59	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1300371		57,59
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 991107	806,32	
13/10/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 991107		806,32
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2030817	152,82	
13/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2030817		152,82
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2030817	26,64	
13/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2030817		26,64
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 493167	2.146,00	
13/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 493167		2.146,00
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 297371	2.464,50	
13/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 297371		2.464,50
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287920	1.288,67	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287920		1.288,67
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287920	9,18	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287920		9,18
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341483	2.230,38	
13/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341483		2.230,38
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341483	167,38	
13/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341483		167,38
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341484	27,68	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341484		27,68
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341484	108,80	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341484		108,80
13/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF527206	148,53	
			TRANSPORTE	9.916,05	9.767,52

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.3.01.001	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF527206	9.916,05	9.767,52 148,53
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	56,17	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		56,17
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	86,81	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		86,81
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	70,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		70,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	114,33	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		114,33
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	53,76	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		53,76
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	432,28	
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		432,28
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,35	
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,35
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,52	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,52
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	186,19	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		186,19
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	210,04	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		210,04
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	412,81	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		412,81
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,50	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,50
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	216,96	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		216,96
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A COMPRAS NACIONAIS BUFFON	247,97	
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A COMPRAS NACIONAIS BUFFON		247,97
			TOTAL DO DIA	12.124,74	12.124,74
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	473,82	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		473,82
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	37,34	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		37,34
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	970,75	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		970,75
16/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20308171 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 16/10/2023	180,46	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20308171 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 16/10/2023		180,46
16/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79803001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 16/10/2023	1.916,43	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79803001 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 16/10/2023		1.916,43
16/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86333	572,66	
16/10/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86333		572,66
16/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 382268	135,20	
			TRANSPORTE	4.346,66	4.211,46

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 382268	4.346,66	4.211,46 135,20
16/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2153	197,48	
16/10/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2153		197,48
16/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5186268	484,06	
16/10/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5186268		484,06
16/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4850	182,16	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4850		182,16
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,50	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,50
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	59,99	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		59,99
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	519,68	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		519,68
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	65,96	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		65,96
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,99	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,99
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	76,96	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		76,96
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,99	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,99
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	35,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		35,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	211,13	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		211,13
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	173,78	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		173,78
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO ELO	36,06	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO ELO		36,06
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	610,73	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		610,73
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	182,13	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		182,13
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	98,38	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		98,38
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	137,30	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		137,30
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	695,84	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		695,84
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	268,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		268,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
TRANSPORTE				8.511,78	8.511,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	8.511,78	8.511,78
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	42,72	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		42,72
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
16/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				8.600,50	8.600,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	20,13	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		20,13
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	15,34	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		15,34
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
17/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 740517	105,80	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 740517		105,80
17/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 111923	1.211,57	
17/10/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 111923		1.211,57
17/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 525522	421,26	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 525522		421,26
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	165,94	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		165,94
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	58,20	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		58,20
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	21,51	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		21,51
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,50	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,50
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,49	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,49
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	36,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		36,00
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,50	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,50
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A EMPRESTIMO CONTRAIDO NESTA DATA DE EVANDRO OLIVEIRA	120.000,00	
17/10/2023	2.1.1.01.001	EVANDRO DE OLIVEIRA	REF. A EMPRESTIMO CONTRAIDO NESTA DATA DE EVANDRO OLIVEIRA		120.000,00
TOTAL DO DIA				122.112,24	122.112,24
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	29,64	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		29,64
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	40,25	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		40,25
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	27,78	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		27,78
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	118,14	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		118,14
18/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175939	19,60	
18/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175939		19,60
18/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175940	530,00	
TRANSPORTE				765,41	235,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175940	765,41	235,41 530,00
18/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1084768	688,33	
18/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1084768		688,33
18/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1943839	710,76	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1943839		710,76
18/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1943839	162,84	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1943839		162,84
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB CTA FATURA	7.383,23	
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB CTA FATURA		7.383,23
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	55,08	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		55,08
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	126,17	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		126,17
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	14,84	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		14,84
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
TOTAL DO DIA				9.928,66	9.928,66
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	97,80	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		97,80
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	12,24	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		12,24
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
19/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 19/10/2023	479,55	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 19/10/2023		479,55
19/10/2023	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 3995951b DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 19/10/2023	564,49	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 3995951b DO FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA EM 19/10/2023		564,49
19/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 71462712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023	114,30	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71462712 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023		114,30
19/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 171462612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023	205,20	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171462612 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023		205,20
19/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 171462512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023	288,96	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171462512 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023		288,96
19/10/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 171463012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023	305,16	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171463012 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 19/10/2023		305,16
19/10/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 38226801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 19/10/2023	135,20	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38226801 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 19/10/2023		135,20
TRANSPORTE				3.222,90	3.222,90

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 19/10/2023	3.222,90 644,87	3.222,90
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 19/10/2023		644,87
19/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2774411	344,92	
19/10/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2774411		344,92
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	270,83	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		270,83
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	33,64	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		33,64
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	34,46	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		34,46
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.500,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.500,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.500,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.551,62	9.551,62
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	180,33	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		180,33
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	88,90	
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		88,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 07/2023	1.221,75	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 07/2023		1.221,75
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 08/2023	23,37	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 08/2023		23,37
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACOIS REF. A MES 09/2023	1.523,84	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACOIS REF. A MES 09/2023		1.523,84
20/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 555754	1.591,44	
20/10/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 555754		1.591,44
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	239,52	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS 09/2023		239,52
20/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES	218,43	
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A JUROS SIMPLES		218,43
20/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 08/2023	2,23	
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A JUROS SIMPLES 08/2023		2,23
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	32,15	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		32,15
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	21,50	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		21,50
20/10/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	2,95	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		2,95
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	193,09	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		193,09
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	76,30	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		76,30
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	0,27	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		0,27
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
			TRANSPORTE	8.349,61	8.334,61

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A SICREDI DEBITO MASTER	5.656,01	5.477,96
			TOTAL DO DIA	5.656,01	5.656,01
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	31,46	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		31,46
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
24/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199035	969,03	
24/10/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199035		969,03
24/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199035	294,25	
24/10/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199035		294,25
24/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199036	42,30	
24/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199036		42,30
24/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199037	80,28	
24/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5199037		80,28
24/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 534789	470,40	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 534789		470,40
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	28,29	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		28,29
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	12,43	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		12,43
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	62,56	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		62,56
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	90,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		90,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	75,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		75,00
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	35,96	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		35,96
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	150,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	2.369,96	2.369,96
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	82,28	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		82,28
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	105,44	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		105,44
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	77,72	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		77,72
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	226,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		226,90
25/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25241	34,63	
			TRANSPORTE	571,97	537,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25241	571,97	537,34 34,63
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	23,41	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		23,41
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	13,68	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		13,68
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	141,49	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		141,49
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	24,60	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		24,60
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,50	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,50
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	40,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	843,65	843,65
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	107,52	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		107,52
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	50,88	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		50,88
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	128,40	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		128,40
26/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79803002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 26/10/2023	1.916,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79803002 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 26/10/2023		1.916,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 9870881 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 26/10/2023	764,96	
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 9870881 DO FORNECEDOR MOSMANN ALIMENTOS LTDA EM 26/10/2023		764,96
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038196	32,52	
26/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038196		32,52
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038197	27,72	
26/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038197		27,72
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038198	1.163,13	
26/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038198		1.163,13
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038199	164,70	
26/10/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2038199		164,70
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 801948	1.522,43	
26/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 801948		1.522,43
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 460100	312,96	
26/10/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 460100		312,96
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27081	79,50	
26/10/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27081		79,50
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27085	466,90	
26/10/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27085		466,90
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343209	117,18	
			TRANSPORTE	6.884,80	6.767,62

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343209	6.884,80	6.767,62 117,18
26/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343209	2.682,97	
26/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343209		2.682,97
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	42,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		42,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	46,84	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		46,84
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	16,58	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		16,58
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	145,46	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		145,46
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	77,13	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		77,13
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
			TOTAL DO DIA	9.908,77	9.908,77
27/10/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 27/10/2023	586,90	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338497 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 27/10/2023		586,90
27/10/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 12958441 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 27/10/2023	242,39	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12958441 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 27/10/2023		242,39
27/10/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 508791270 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 27/10/2023	484,06	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 508791270 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 27/10/2023		484,06
27/10/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 79074303 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/10/2023	79,31	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 79074303 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 27/10/2023		79,31
27/10/2023	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4696364 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 27/10/2023	388,73	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4696364 DO FORNECEDOR SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM 27/10/2023		388,73
27/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1304923	168,16	
27/10/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1304923		168,16
27/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786621	102,22	
27/10/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786621		102,22
27/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786622	553,99	
27/10/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786622		553,99
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	60,24	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		60,24
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,05	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,05
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	3,90	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		3,90
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	36,41	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		36,41
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	55,39	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		55,39
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,99	
			TRANSPORTE	2.785,74	2.780,75

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	2.785,74	2.780,75
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,48	4,99
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,48
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	165,84	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		165,84
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,99	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,99
			TOTAL DO DIA	3.024,04	3.024,04
28/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5142	105,60	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5142		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	218,92	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		218,92
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	800,79	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		800,79
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	37,39	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		37,39
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.027,10	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.027,10
30/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383783	154,15	
30/10/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 383783		154,15
30/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1955532	299,16	
30/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1955532		299,16
30/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1955532	162,84	
30/10/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1955532		162,84
30/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 802825	1.158,14	
30/10/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 802825		1.158,14
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,96	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,96
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	49,98	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		49,98
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,21	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,21
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	64,17	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		64,17
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,98	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,98
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,00	
			TRANSPORTE	4.088,79	4.082,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.088,79	4.082,79
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	274,83	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA		274,83
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	45,43	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		45,43
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	441,49	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		441,49
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA	109,97	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA		109,97
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,66	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,66
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER	17,68	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER		17,68
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	78,52	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO		78,52
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,67	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,67
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	632,52	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		632,52
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED	10,38	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED		10,38
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	118,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		118,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,40	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,40
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,70	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,70
TOTAL DO DIA				6.114,04	6.114,04
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	522,44	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		522,44
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	506,47	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		506,47
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUTOS	0,77	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUTOS		0,77
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 10/2023	261,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 10/2023		261,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	20.553,04	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		20.553,04
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	1.231,98	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		1.231,98
31/10/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 10/2023	655,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 10/2023		655,00
31/10/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALALRIOS 10/2023	1.557,03	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALALRIOS 10/2023		1.557,03
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A INSS S/ SALALRIOS	120,33	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALALRIOS		120,33
31/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741766	195,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741766		195,80
TRANSPORTE				27.084,06	27.084,06

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 543582	27.084,06 369,90	27.084,06
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 543582		369,90
31/10/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	REF. A DIFAL 10/2023	37,50	
31/10/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	REF. A DIFAL 10/2023		37,50
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 10/2023	124,56	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 10/2023		124,56
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	221,86	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		221,86
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	24,43	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		24,43
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	86,27	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		86,27
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	230,45	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		230,45
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	120,58	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		120,58
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,97	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,97
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	180,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		180,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,09	
31/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,09
31/10/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,03	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,03
31/10/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,01	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	28.516,71	28.516,71
			TOTAL DO MÊS	289.880,70	289.880,70
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	54,62	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		54,62
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	141,52	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		141,52
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
01/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	181,14	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		181,14
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL	0,20	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE IOF ADICIONAL		0,20
01/11/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 277441101 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 01/11/2023	344,92	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 277441101 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 01/11/2023		344,92
01/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 49316701 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 01/11/2023	536,50	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49316701 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 01/11/2023		536,50
01/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20381991 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 01/11/2023	165,70	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20381991 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 01/11/2023		165,70
01/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 01/11/2023	644,87	
			TRANSPORTE	2.084,47	1.439,60

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A SICREDI DEBITO VISA	11.881,00	11.747,67
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	71,91	133,33
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		71,91
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	84,76	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		84,76
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,49	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,49
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	19,47	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		19,47
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	24,57	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		24,57
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,49	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,49
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	48,69	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		48,69
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,50	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,50
03/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	330,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		330,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	REF. A DESC OBTIDOS DP	24,96	
03/11/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A DESC OBTIDOS DP		24,96
			TOTAL DO DIA	12.573,83	12.573,83
04/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 252957	143,41	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 252957		143,41
04/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 16915	57,99	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 16915		57,99
			TOTAL DO DIA	201,40	201,40
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	28,22	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		28,22
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	431,07	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		431,07
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	846,42	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		846,42
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	119,07	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		119,07
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	113,21	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		113,21
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2023	1.027,42	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2023		1.027,42
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	458,53	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		458,53
06/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 49316702 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 06/11/2023	536,50	
			TRANSPORTE	3.610,44	3.073,94

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 49316702 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 06/11/2023	3.610,44	3.073,94 536,50
06/11/2023	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 86333001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 06/11/2023	572,66	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 86333001 DO FORNECEDOR ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA EM 06/11/2023		572,66
06/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80384901 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023	2.167,43	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 80384901 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023		2.167,43
06/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 13003711 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 06/11/2023	57,59	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13003711 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 06/11/2023		57,59
06/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80282502 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023	579,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 80282502 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023		579,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 29737102 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 06/11/2023	616,12	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 29737102 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 06/11/2023		616,12
06/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80282501 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023	579,14	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 80282501 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023		579,14
06/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023	644,86	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 339721 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023		644,86
06/11/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 38378301 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 06/11/2023	154,15	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38378301 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 06/11/2023		154,15
06/11/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 175940 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 06/11/2023	530,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 175940 DO FORNECEDOR SOBERANA ALIMENTOS LTDA EM 06/11/2023		530,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 343209 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023	560,03	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 343209 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023		560,03
06/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 0847681 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 06/11/2023	688,33	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0847681 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 06/11/2023		688,33
06/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023	479,55	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 06/11/2023		479,55
06/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80194802 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023	761,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 80194802 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 06/11/2023		761,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2023 LUIZ MARQUES	1.436,70	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 10/2023 LUIZ MARQUES		1.436,70
06/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2023	655,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2023		655,00
06/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 994986	797,16	
06/11/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 994986		797,16
06/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203761	159,96	
06/11/2023	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203761		159,96
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	52,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		52,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,68	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,68
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
			TRANSPORTE	15.142,80	15.118,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	TRANSPORTE	351,39	351,39
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	321,39	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 10/2023	124,56	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A MES 10/2023		124,56
07/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742393	108,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 742393		108,60
07/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 384580	83,20	
07/11/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 384580		83,20
07/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 551339	658,92	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 551339		658,92
07/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 551339	127,14	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 551339		127,14
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	55,48	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		55,48
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	67,83	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		67,83
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	33,21	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		33,21
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	27,37	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		27,37
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	55,02	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		55,02
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	135,56	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		135,56
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	70,66	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		70,66
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,50
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,99	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,99
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,00
			TOTAL DO DIA	2.250,82	2.250,82
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	23,93	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		23,93
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	47,83	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		47,83
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	9,60	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		9,60
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	12,22	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		12,22
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	19,38	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		19,38
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	10,89	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		10,89
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	98,44	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		98,44
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	1,07	
			TRANSPORTE	268,36	267,29

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A SICREDI DEBITO ELO	268,36	267,29
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	73,61	1,07
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		73,61
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,50	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,50
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
			TOTAL DO DIA	355,47	355,47
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	83,12	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		83,12
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	88,55	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		88,55
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	58,99	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		58,99
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
09/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	232,02	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		232,02
09/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045655	184,14	
09/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045655		184,14
09/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045656	326,04	
09/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045656		326,04
09/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045657	12,59	
09/11/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2045657		12,59
09/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2947	225,54	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2947		225,54
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	26,13	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		26,13
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	28,35	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		28,35
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	27,13	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		27,13
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	105,78	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		105,78
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	171,40	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		171,40
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	107,25	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		107,25
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	170,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		170,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	214,65	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		214,65
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,98	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,98
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	945,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		945,00
			TOTAL DO DIA	3.047,66	3.047,66
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	306,39	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		306,39
			TRANSPORTE	306,39	306,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	306,39 127,60	306,39
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		127,60
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	76,50	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		76,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	490,49	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		490,49
10/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2023	1.174,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2023		1.174,80
10/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1309389	149,87	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1309389		149,87
10/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 809111	495,90	
10/11/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 809111		495,90
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	60,07	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		60,07
10/11/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	40,58	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		40,58
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	205,55	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		205,55
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	41,05	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		41,05
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	20,03	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		20,03
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	175,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		175,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,49	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,49
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,99	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,99
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	52,42	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		52,42
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX	33,66	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX		33,66
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,66	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,66
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,99	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,99
TOTAL DO DIA				5.998,86	5.998,86
12/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2685	665,52	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2685		665,52
TOTAL DO DIA				665,52	665,52
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	187,17	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		187,17
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	434,15	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		434,15
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	18,41	
TRANSPORTE				639,73	621,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	19.925,75	19.925,75
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	278,48	
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		278,48
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	40,96	
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	232,54	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		232,54
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	260,74	
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		260,74
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	100,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		100,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,99	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,99
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
13/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
13/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
13/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
13/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
TOTAL DO DIA				20.878,46	20.878,46
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	1.084,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		1.084,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	41,37	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		41,37
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	50,17	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		50,17
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	76,19	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		76,19
14/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.260,68	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.260,68
14/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 743003	199,40	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 743003		199,40
14/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561169	210,24	
14/11/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561169		210,24
14/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561170	180,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561170		180,00
14/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561171	474,54	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 561171		474,54
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	218,73	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		218,73
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	22,27	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		22,27
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	157,17	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		157,17
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	115,06	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		115,06
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	28,30	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		28,30
TRANSPORTE				4.118,62	4.118,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	4.118,62	4.118,62
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	98,95	
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	27,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		27,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	800,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		800,00
			TOTAL DO DIA	5.053,57	5.053,57
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	17,87	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		17,87
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	46,75	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		46,75
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	272,71	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		272,71
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	9,69	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		9,69
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		30,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	262,02	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		262,02
16/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1086882	160,93	
16/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1086882		160,93
16/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1970830	468,84	
16/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1970830		468,84
16/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 807772	4.564,89	
16/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 807772		4.564,89
16/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9985	833,98	
16/11/2023	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9985		833,98
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	68,33	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		68,33
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	13,19	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		13,19
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	112,27	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		112,27
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SUB CR OUTRAS BAND	4,04	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUB CR OUTRAS BAND		4,04
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO MASTER	42,76	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO MASTER		42,76
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	138,44	
			TRANSPORTE	7.139,71	7.001,27

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.139,71	7.001,27
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		138,44
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	14,03	
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		14,03
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO	98,49	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		98,49
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	550,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		550,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	2,99	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		2,99
16/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	54,77	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		54,77
TOTAL DO DIA				7.859,99	7.859,99
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	141,15	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		141,15
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	160,94	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		160,94
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	6,72	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		6,72
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	268,81	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		268,81
17/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 565870	736,67	
17/11/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 565870		736,67
17/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 390167	370,76	
17/11/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 390167		370,76
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	21,30	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		21,30
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	55,74	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		55,74
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1,87	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1,87
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	50,42	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		50,42
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	22,72	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		22,72
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	96,40	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		96,40
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,00
TOTAL DO DIA				2.029,50	2.029,50
18/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102268	372,09	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102268		372,09
TOTAL DO DIA				372,09	372,09
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	94,06	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		94,06
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	66,83	
TRANSPORTE				160,89	94,06

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	160,89	94,06 66,83
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	30,72	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		30,72
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	1.900,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		1.900,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/11/2023	342,07	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/11/2023		342,07
20/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	PAGO CFE. DUP 19577801 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 20/11/2023	84,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 19577801 DO FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda EM 20/11/2023		84,00
20/11/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. A MES 09/2023	26,58	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. A MES 09/2023		26,58
20/11/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF A MES 09/2023	9,03	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO REF A MES 09/2023		9,03
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 10/2023	1.231,98	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 10/2023		1.231,98
20/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTR.	65,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO TARIFA RENOV. CONTR.		65,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	PAGO CFE. DUP 460100 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 20/11/2023	312,96	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 460100 DO FORNECEDOR CAFE TRES CORACOES SA EM 20/11/2023		312,96
20/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80777201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/11/2023	2.282,89	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 80777201 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 20/11/2023		2.282,89
20/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 49316704 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 20/11/2023	536,50	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49316704 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 20/11/2023		536,50
20/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO CFE. DUP 29737104 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 20/11/2023	616,14	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 29737104 DO FORNECEDOR COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA EM 20/11/2023		616,14
20/11/2023	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	PAGO CFE. DUP 2708522 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 20/11/2023	233,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2708522 DO FORNECEDOR TURATTI & TURATTI LTDA EM 20/11/2023		233,90
20/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 13069811 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 20/11/2023	155,84	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13069811 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 20/11/2023		155,84
20/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 13049231 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 20/11/2023	168,16	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13049231 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 20/11/2023		168,16
20/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 343209 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 20/11/2023	560,03	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 343209 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 20/11/2023		560,03
20/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 20/11/2023	479,56	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 341483 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 20/11/2023		479,56
20/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 487671	1.014,67	
			TRANSPORTE	10.270,92	9.256,25

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 487671	10.270,92	9.256,25 1.014,67
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	265,53	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS 10/2023		265,53
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,99	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,99
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,99	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,99
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	164,65	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		164,65
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	90,47	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		90,47
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	49,55	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		49,55
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	42,62	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		42,62
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	27,86	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		27,86
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	35,19	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		35,19
20/11/2023	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.903,54	
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.903,54
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB CTA FATURA	6.743,43	
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB CTA FATURA		6.743,43
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	20,71	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		20,71
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	124,70	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		124,70
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	146,97	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		146,97
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	362,42	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		362,42
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,90
TOTAL DO DIA				21.326,44	21.326,44
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	88,07	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		88,07
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	80,49	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		80,49
21/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122656	56,12	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122656		56,12
21/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 569233	732,12	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 569233		732,12
21/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 569233	20,16	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 569233		20,16
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	72,03	
TRANSPORTE				1.063,99	991,96

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.063,99	991,96
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		72,03
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	54,23	
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	8,80	54,23
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		8,80
21/11/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.154,65	
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.154,65
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	79,12	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		79,12
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	120,11	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		120,11
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	14,59	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		14,59
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,50
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,99	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,99
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,99	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,99
TOTAL DO DIA				3.556,97	3.556,97
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	27,63	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		27,63
22/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 346312	759,59	
22/11/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 346312		759,59
22/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	36,08	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		36,08
22/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	130,93	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		130,93
22/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,50
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	1.300,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		1.300,00
TOTAL DO DIA				2.277,73	2.277,73
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	150,30	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		150,30
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	11,84	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		11,84
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO IA	190,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO SAQUE CASH INTERNO IA		190,00
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2051431	569,25	
23/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2051431		569,25
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2051432	425,40	
23/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2051432		425,40
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5243970	196,92	
23/11/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5243970		196,92
TRANSPORTE				1.543,71	1.543,71

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5243970	1.543,71 874,98	1.543,71
23/11/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5243970		874,98
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 256722	205,61	
23/11/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 256722		205,61
23/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 469303	313,20	
23/11/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 469303		313,20
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	29,81	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		29,81
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	115,37	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		115,37
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	99,93	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		99,93
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	108,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		108,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6,83	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6,83
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A COMPRAS NACIONAIS BIG SANTA MARIA	671,72	
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A COMPRAS NACIONAIS BIG SANTA MARIA		671,72
			TOTAL DO DIA	3.995,16	3.995,16
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.103,84	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		1.103,84
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.103,61	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.103,61
24/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1313544	65,51	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1313544		65,51
24/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 998869	882,40	
24/11/2023	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 998869		882,40
24/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5066702	22,88	
24/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5066702		22,88
24/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 794784	578,48	
24/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 794784		578,48
24/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 794785	427,66	
24/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 794785		427,66
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	5,79	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		5,79
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	28,06	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		28,06
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	46,47	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		46,47
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A COMPRAS NACIONAIS BUFFON SANTA MARIA	364,84	
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A COMPRAS NACIONAIS BUFFON SANTA MARIA		364,84
			TOTAL DO DIA	4.629,54	4.629,54
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.907,34	5.907,34
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX	100,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		100,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,58	
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	55,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		55,50
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	150,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		150,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	76,51	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		76,51
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	12,70	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		12,70
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	224,79	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		224,79
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	16,58	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		16,58
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	336,61	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		336,61
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	229,67	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		229,67
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,75	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,75
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	6.352,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		6.352,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	500,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		500,00
TOTAL DO DIA				14.012,03	14.012,03
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	76,78	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		76,78
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	44,62	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		44,62
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	106,40	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		106,40
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741360	134,42	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741360		134,42
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741360	24,75	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 741360		24,75
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578939	13,80	
28/11/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578939		13,80
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578939	33,60	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578939		33,60
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578940	19,26	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578940		19,26
TRANSPORTE				468,63	468,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578940	468,63 233,10	468,63
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 578940		233,10
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	59,32	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		59,32
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	195,94	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		195,94
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	92,07	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		92,07
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	23,67	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		23,67
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	181,80	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		181,80
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	28,20	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		28,20
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	75,92	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		75,92
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,50	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,50
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	378,25	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		378,25
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	200,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		200,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	17,75	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		17,75
TOTAL DO DIA				1.966,15	1.966,15
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	28,22	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		28,22
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	147,71	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		147,71
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	41,78	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		41,78
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	15,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		15,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	162,71	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		162,71
29/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 386727	125,19	
29/11/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 386727		125,19
29/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1983083	461,76	
29/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1983083		461,76
29/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1983083	180,37	
29/11/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1983083		180,37
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	118,57	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		118,57
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	1.424,77	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		1.424,77
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,00	
TRANSPORTE				2.759,08	2.746,08

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	2.759,08	2.746,08
			TOTAL DO DIA	2.759,08	2.759,08
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	20,67	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		20,67
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	116,41	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		116,41
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	45,86	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		45,86
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	82,94	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		82,94
30/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 80777202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 30/11/2023	2.282,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 80777202 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 30/11/2023		2.282,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20514321 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023	426,40	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 20514321 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023		426,40
30/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 20514311 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023	570,25	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 20514311 DO FORNECEDOR PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023		570,25
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 11/2023	259,33	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A MES 11/2023		259,33
30/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 13069812 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 30/11/2023	155,83	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 13069812 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 30/11/2023		155,83
30/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 79478401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023	1.006,14	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 79478401 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023		1.006,14
30/11/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	PAGO CFE. DUP 5658701 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 30/11/2023	736,67	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 5658701 DO FORNECEDOR LATICINIO STEFANELLO LTDA EM 30/11/2023		736,67
30/11/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 80911101 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 30/11/2023	165,30	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 80911101 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 30/11/2023		165,30
30/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 506670201 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023	22,88	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 506670201 DO FORNECEDOR TOZZO ALIMENTOS LTDA EM 30/11/2023		22,88
30/11/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP 2458 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 30/11/2023	260,37	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 2458 DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 30/11/2023		260,37
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	22.206,57	
			TRANSPORTE	28.457,62	6.251,05

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.457,62	6.251,05
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A VENDAS NO MES		22.206,57
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	1.355,08	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		1.355,08
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIOS 11/2023	1.557,03	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIOS 11/2023		1.557,03
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ SALARIO	120,33	
30/11/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A INSS S/ SALARIO		120,33
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 11/2023	655,00	
30/11/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A HONORARIOS 11/2023		655,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A PRO LABORE 11/2023		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13/2023	583,89	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13/2023		583,89
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
30/11/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
30/11/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 811843	3.884,08	
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 811843		3.884,08
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 112023	171,27	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 112023		171,27
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	249,17	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA		249,17
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	40,07	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		40,07
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	196,24	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		196,24
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA	159,47	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA		159,47
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	259,33	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		259,33
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	583,89	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		583,89
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,99	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,99
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	10,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		10,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	16,49	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		16,49
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	26,50	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		26,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023	946,60	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023		946,60
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A TAR. DP PODAL	1,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REF. A TAR. DP PODAL		1,00
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,14	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,14
30/11/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,07	
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,07
TOTAL DO DIA				40.773,46	40.773,46
TOTAL DO MÊS				184.915,81	184.915,81
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	116,57	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		116,57
TRANSPORTE				116,57	116,57

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE	116,57	116,57
			RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	113,49	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		113,49
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	111,02	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		111,02
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	341,08	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		341,08
01/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 263062	960,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 263062		960,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	27,29	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		27,29
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,38	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		5,38
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	19,83	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		19,83
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	123,75	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		123,75
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	64,32	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		64,32
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	608,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		608,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	53,06	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		53,06
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,50
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	30,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		30,50
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	101,46	
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		101,46
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,39	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,39
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	2,14	
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		2,14
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A IOF BASICO CH PJ	0,03	
01/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A IOF BASICO CH PJ		0,03
			TOTAL DO DIA	2.732,81	2.732,81
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO	28,23	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICARD ALIMENTAÇÃO		28,23
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	154,57	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		154,57
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	259,79	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		259,79
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	547,42	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		547,42
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	8,17	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		8,17
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	737,92	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		737,92
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	18,66	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		18,66
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	25,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		25,00
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.660,76	
			TRANSPORTE	3.440,52	1.779,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO PIX	11.394,63	11.344,63
07/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	4,00	50,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		4,00
			TOTAL DO DIA	11.398,63	11.398,63
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	10,34	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		10,34
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	21,41	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		21,41
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	94,12	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		94,12
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	125,87	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		125,87
08/12/2023	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	PAGO CFE. DUP 9985001 DO FORNECEDOR CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA EM 08/12/2023	836,18	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9985001 DO FORNECEDOR CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA EM 08/12/2023		836,18
08/12/2023	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO CFE. DUP 158403511 DO FORNECEDOR BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 08/12/2023	389,16	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158403511 DO FORNECEDOR BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 08/12/2023		389,16
08/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318580	122,33	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318580		122,33
08/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318581	291,74	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318581		291,74
08/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318581	963,43	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318581		963,43
08/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318582	170,45	
08/12/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1318582		170,45
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	88,26	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		88,26
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	54,13	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		54,13
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	300,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		300,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,99	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,99
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,98	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,98
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	15,98	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		15,98
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX	15,98	
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX		15,98
08/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DP 9985-CHOCOA	2,20	
08/12/2023	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	REFERENTE A JUROS DP 9985-CHOCOA		2,20
			TOTAL DO DIA	3.541,55	3.541,55
10/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058430	338,40	
10/12/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058430		338,40
10/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058431	66,77	
10/12/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058431		66,77
			TRANSPORTE	405,17	405,17

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058432	405,17 355,98	405,17
10/12/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058432		355,98
10/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058433	1.958,10	
10/12/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2058433		1.958,10
			TOTAL DO DIA	2.719,25	2.719,25
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	277,43	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		277,43
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	151,42	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		151,42
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	4.500,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		4.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023	170,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023		170,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 345365 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023	560,44	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 345365 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023		560,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023	2.337,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023		2.337,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023	253,20	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023		253,20
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023	217,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP NAO ACHEI DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023		217,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	PAGO CFE. DUP 390167 DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 11/12/2023	370,76	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 390167 DO FORNECEDOR Bistex Alimentos Ltda EM 11/12/2023		370,76
11/12/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 80911103 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 11/12/2023	165,30	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 80911103 DO FORNECEDOR DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA EM 11/12/2023		165,30
11/12/2023	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO CFE. DUP 15372590 DO FORNECEDOR MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 11/12/2023	725,48	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 15372590 DO FORNECEDOR MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 11/12/2023		725,48
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	62,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIVO		62,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 347992 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023	2.337,50	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 347992 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023		2.337,50
11/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 346312 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023	253,20	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 346312 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 11/12/2023		253,20
11/12/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	PAGO CFE. DUP 81420601 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/12/2023	1.637,53	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 81420601 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/12/2023		1.637,53
11/12/2023	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	PAGO CFE. DUP SEEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 11/12/2023	111,52	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP SEEM NR DO FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA EM 11/12/2023		111,52
			TRANSPORTE	14.150,28	14.150,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 81184302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/12/2023	14.150,28 1.942,00	14.150,28
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 81184302 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 11/12/2023		1.942,00
11/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023	1.174,80	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023		1.174,80
11/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1006618	1.665,40	
11/12/2023	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1006618		1.665,40
11/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348557	231,12	
11/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 348557		231,12
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	20,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		20,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	25,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		25,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	73,67	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		73,67
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	150,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	34,48	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		34,48
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	3,10	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		3,10
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	11,48	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,48
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	26,97	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		26,97
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	28,98	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		28,98
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	61,24	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		61,24
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	18,48	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		18,48
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,99	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,99
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	50,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		50,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	38,11	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		38,11
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	219,55	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		219,55
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO VISA	34,18	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO VISA		34,18
11/12/2023	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.433,83	
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.433,83
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	181,84	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		181,84
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	219,89	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		219,89
			TRANSPORTE	22.882,37	22.882,37

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	2.284,19	2.284,19
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		24,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	24,00	
			TOTAL DO DIA	2.332,19	2.332,19
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	7,52	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		7,52
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	22,51	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		22,51
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	193,92	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		193,92
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	47,02	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		47,02
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
13/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	250,97	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		250,97
13/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 388195	126,60	
13/12/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 388195		126,60
13/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1089042	763,98	
13/12/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1089042		763,98
13/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996633	290,64	
13/12/2023	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996633		290,64
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	91,74	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		91,74
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	188,32	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		188,32
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	97,75	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		97,75
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEBITO CONVENOS	39,35	
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEBITO CONVENOS		39,35
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	65,05	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		65,05
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	22,99	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		22,99
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	280,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		280,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	85,23	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		85,23
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	160,99	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		160,99
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	33,50	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		33,50
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	31,48	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		31,48
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	61,45	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		61,45
			TOTAL DO DIA	2.881,01	2.881,01
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA	524,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CREDITO TRANSFERENCIA		524,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	73,89	
			TRANSPORTE	597,89	524,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.214,50	3.203,50
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		11,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,50	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	25,87	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		25,87
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA	242,50	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA		242,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER	246,46	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER		246,46
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO HIPER	32,25	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO HIPER		32,25
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEB CTA FATURA	14.211,50	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEB CTA FATURA		14.211,50
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	14,15	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		14,15
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	37,81	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		37,81
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	527,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		527,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	467,65	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		467,65
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	257,87	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		257,87
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	2.100,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		2.100,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA	3.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEP DINHEIRO CAIXA		3.000,00
TOTAL DO DIA				24.435,06	24.435,06
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	46,57	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		46,57
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	43,94	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A PRAZO		43,94
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	220,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		220,98
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	271,49	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		271,49
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746467	99,30	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746467		99,30
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746467	33,40	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 746467		33,40
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500392	2.088,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 500392		2.088,00
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 308533	3.013,58	
19/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 308533		3.013,58
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 607946	886,80	
TRANSPORTE				6.744,06	5.857,26

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 607946	6.744,06	5.857,26 886,80
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 607946	16,20	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 607946		16,20
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996025	1.634,83	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996025		1.634,83
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996025	35,96	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1996025		35,96
19/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 388933	79,44	
19/12/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 388933		79,44
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	120,31	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		120,31
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO VISA	168,87	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO VISA		168,87
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	23,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		23,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO PIX	903,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A PAGAMENTO PIX		903,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	21,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		21,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	180,62	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		180,62
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	58,48	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		58,48
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	55,68	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		55,68
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	39,99	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		39,99
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	150,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	10.261,43	10.261,43
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	56,46	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		56,46
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.018,06	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		1.018,06
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO	819,64	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	RECEBIMENTO DE RESGATE AUTOMATICO		819,64
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	40,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		40,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 38819501 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 20/12/2023	126,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGO CFE. DUP 38819501 DO FORNECEDOR SOTT & CIA LTDA EM 20/12/2023		126,60
20/12/2023	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF A MES 11/2023	37,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO REF A MES 11/2023		37,50
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. A MES 11/2023	1.355,08	
			TRANSPORTE	3.493,34	2.138,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 81420602 DO FORNECEDOR CALLEGARO e IRMAOS LTDA EM 21/12/2023	7.020,05	5.384,05 1.636,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 284760201 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 21/12/2023	186,60	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 284760201 DO FORNECEDOR LACTALIS DO BRASIL EM 21/12/2023		186,60
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179066	6.871,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179066		6.871,00
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179067	268,00	
21/12/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179067		268,00
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 818708	9.555,84	
21/12/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 818708		9.555,84
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1024076	374,70	
21/12/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1024076		374,70
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 478588	443,41	
21/12/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 478588		443,41
21/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 478589	76,00	
21/12/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 478589		76,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	53,66	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		53,66
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI CREDITO MASTER	5,86	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI CREDITO MASTER		5,86
21/12/2023	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.154,65	
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		2.154,65
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	71,08	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		71,08
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	173,27	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		173,27
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO ANTECIP MASTER	1.307,44	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO ANTECIP MASTER		1.307,44
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTECIPACAO VISA	278,56	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTECIPACAO VISA		278,56
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC HIPER	494,96	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC HIPER		494,96
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC MASTER	338,47	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC MASTER		338,47
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI ANTEC ELO	29,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI ANTEC ELO		29,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	20,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		20,00
TOTAL DO DIA				29.722,55	29.722,55
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	77,77	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		77,77
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	2,95	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		2,95
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	50,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		50,00
22/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 824549	1.012,80	
22/12/2023	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 824549		1.012,80
22/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5110462	122,60	
TRANSPORTE				1.266,12	1.143,52

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5110462	1.266,12	1.143,52 122,60
22/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 803514	152,40	
22/12/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 803514		152,40
22/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 803515	280,05	
22/12/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 803515		280,05
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO CREDITO MASTER	55,59	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO CREDITO MASTER		55,59
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	24,38	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		24,38
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	218,26	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		218,26
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	168,90	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO TED		168,90
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	47,66	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		47,66
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	29,99	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		29,99
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	12,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		12,00
TOTAL DO DIA				2.263,35	2.263,35
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS	70,97	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VERO BANRICARD OUTROS		70,97
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.269,28	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		1.269,28
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO	164,91	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERO CARTAO DE CREDITO		164,91
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
26/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.418,28	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.418,28
26/12/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 180280212 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/12/2023	123,77	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 180280212 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/12/2023		123,77
26/12/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 180280112 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/12/2023	732,61	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 180280112 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/12/2023		732,61
26/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO CFE. DUP 345365 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 26/12/2023	560,44	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 345365 DO FORNECEDOR IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA EM 26/12/2023		560,44
26/12/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	PAGO CFE. DUP 510958243 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 26/12/2023	511,88	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 510958243 DO FORNECEDOR BRF S.A. EM 26/12/2023		511,88
26/12/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGO CFE. DUP 180283212 DO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A EM 26/12/2023	240,78	
TRANSPORTE				5.152,92	4.912,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	6.208,06	6.208,06
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX	5,00	
			REF. A RECEBIMENTO PIX		5,00
			TOTAL DO DIA	6.213,06	6.213,06
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	91,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		91,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE	20,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE RECARGA DE TELEFONE		20,00
28/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	98,34	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		98,34
28/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 820576	3.883,39	
28/12/2023	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 820576		3.883,39
28/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 620140	674,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 620140		674,20
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A VERO DEBITO VISA	64,79	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VERO DEBITO VISA		64,79
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	117,11	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		117,11
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	138,25	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		138,25
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	52,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		52,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEVOLUÇÃO PIX	9,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A DEVOLUÇÃO PIX		9,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	152,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		152,00
			TOTAL DO DIA	5.318,08	5.318,08
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA	276,03	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DO VERO BANRICOMPRAS A VISTA		276,03
29/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO	274,64	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		274,64
29/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS	1,17	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	PAGAMENTO JUROS		1,17
29/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO CFE. DUP 13185811 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/12/2023	418,39	
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGO CFE. DUP 13185811 DO FORNECEDOR BOCCHI ATACADO LTDA - PR EM 29/12/2023		418,39
29/12/2023	3.2.1.01.008	RESCISÕES	REF. A BRUTO RESCISÃO LUIZ MARQUES	3.256,72	
29/12/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A BRUTO RESCISÃO LUIZ MARQUES		3.256,72
29/12/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A INSS S/ RESCISÃO LUIZ MARQUES	115,65	
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ RESCISÃO LUIZ MARQUES		115,65
29/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 580601	803,34	
29/12/2023	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 580601		803,34
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO VISA	77,17	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO VISA		77,17
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO MASTER	18,70	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO MASTER		18,70
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A SICREDI DEBITO ELO	32,18	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SICREDI DEBITO ELO		32,18
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO TED	85,99	
			TRANSPORTE	5.359,98	5.273,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A RECEBIMENTO TED	5.359,98	5.273,99
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	50,00	85,99
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		50,00
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	13,99	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		13,99
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	9,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		9,00
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	8,99	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		8,99
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	7,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		7,00
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICREDI	REF. A RECEBIMENTO PIX	135,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEBIMENTO PIX		135,00
			TOTAL DO DIA	5.583,96	5.583,96
30/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5301671	842,55	
30/12/2023	2.1.3.01.001	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5301671		842,55
30/12/2023	2.1.1.01.001	EVANDRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO A EVANDRO OLIVEIRA	28.845,38	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO A EVANDRO OLIVEIRA		28.845,38
			TOTAL DO DIA	29.687,93	29.687,93
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VENDAS NO MES	27.845,38	
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A VENDAS NO MES		27.845,38
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	1.645,09	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		1.645,09
31/12/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	REF. A HONORARIOS 12/2023	655,00	
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A HONORARIOS 12/2023		655,00
31/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRO LABORE 12/2023	1.320,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRO LABORE 12/2023		1.320,00
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A INSS S/ PRO LABORE	145,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A INSS S/ PRO LABORE		145,20
31/12/2023	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	REF. A ESTOQUE INICIAL	2.739.578,03	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A ESTOQUE INICIAL		2.739.578,03
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A ESTOQUE FINAL	3.115.650,59	
31/12/2023	3.1.1.01.004	ESTOQUE FINAL	REF. A ESTOQUE FINAL		3.115.650,59
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 12/2023	124,56	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FGTS LUIZ MARQUES 12/2023		124,56
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.200,00	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.200,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.673,33	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.673,33
31/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA	0,27	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA		0,27
31/12/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REF. A IOF	0,08	
31/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IOF		0,08
31/12/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA	0,03	
31/12/2023	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	REF. A IR S/ APL FINANCEIRA		0,03
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	39.240,69	
31/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		39.240,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	799.357,08	
31/12/2023	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		799.357,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	16.260,93	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		16.260,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	11.862,00	
31/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		11.862,00
			TRANSPORTE	6.759.558,26	6.759.558,26

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.759.558,26	6.759.558,26
31/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.167,77	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.167,77
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	3,93	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		3,93
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.803,88	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.803,88
31/12/2023	3.2.1.01.008	RESCISÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	6.993,92	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		6.993,92
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.294,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.294,00
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	54,33	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		54,33
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	5.496,21	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		5.496,21
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	3.105,16	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		3.105,16
31/12/2023	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	0,23	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		0,23
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	3.409,57	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		3.409,57
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.026,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.026,84
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	889,12	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		889,12
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	45.114,02	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		45.114,02
31/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.415,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.415,28
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	324,77	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		324,77
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	96,22	
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	519.630,74	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		519.630,74
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	4,71	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		4,71
31/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	31,64	
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		31,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	4.216,86	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		4.216,86
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	19.538,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		19.538,40
31/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	386,61	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		386,61
31/12/2023	3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	7.860,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		7.860,00
31/12/2023	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	1.509,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		1.509,96
31/12/2023	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	2.739.578,03	
31/12/2023	3.1.1.01.004	ESTOQUE FINAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		2.739.578,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	3.115.650,59	
31/12/2023	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		3.115.650,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	6.979,18	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		6.979,18
31/12/2023	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO	259,64	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO		259,64
			TRANSPORTE	13.269.757,33	13.247.399,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	13.269.757,33	13.247.399,87
			APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO		22.357,46
			TOTAL DO DIA	13.269.757,33	13.269.757,33
			TOTAL DO MÊS	13.491.818,72	13.491.818,72

KATIANE AVILA GUSE

PROPRIETARIA

CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS

Reg. no CRC - RS sob o No. 099370

CPF: 004.320.860-64



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.324.658,27D
ATIVO CIRCULANTE	3.133.126,78D
DISPONÍVEL	17.476,19D
CAIXA	13.408,17D
CAIXA GERAL	13.408,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326,75D
BANRISUL S/A	1,22D
SICREDI	2.325,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.741,27D
BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.741,27D
ESTOQUE	3.115.650,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.115.650,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.115.650,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.531,49D
IMOBILIZADO	191.531,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.600,00D
VEÍCULOS	243.140,50D
VEÍCULOS	243.140,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.709,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.600,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.770,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	65.339,01C
PASSIVO	3.324.658,27C
PASSIVO CIRCULANTE	513.130,46C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	473.622,82C
EMPRÉSTIMOS	359.426,37C
EVANDRO DE OLIVEIRA	359.426,37C
FINANCIAMENTOS	114.196,45C
SICREDI VEICULOS REVENDA	114.196,45C
FORNECEDORES	32.506,30C
FORNECEDORES	32.506,30C
BOCCHI ATACADO LTDA - PR	959,11C
BRF S.A.	842,55C
CAFE TRES CORACOES SA	443,41C
CALLEGARO e IRMAOS LTDA	13.439,23C
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	5.101,58C
Cooperativa Santa Clara Ltda	1.054,62C
DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	1.012,80C
IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.386,95C
LATICINIO STEFANELLO LTDA	803,34C
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	231,00C
MOSMANN ALIMENTOS LTDA	581,31C
SOBERANA ALIMENTOS LTDA	5.496,80C
SOLLO'JOGHURT LTDA	154,15C
SOTT & CIA LTDA	69,70C
TOZZO ALIMENTOS LTDA	555,05C
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	374,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.645,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.645,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.645,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.701,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.315,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
RESCISÕES A PAGAR	3.141,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385,41C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	260,85C
FGTS A RECOLHER	124,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655,00C
CONTAS A PAGAR	655,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	655,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.738,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	147.738,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.738,08C
FINANCIAMENTOS	147.738,08C
SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	40.649,56C
SICREDI-ENERGIA SOLAR	107.088,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.663.789,73C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00D
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	2.786.147,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.786.147,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D

KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	519.630,74	<u>519.630,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(19.538,40)	<u>(19.538,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>500.092,34</u>
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(799.357,08)	
ESTOQUE INICIAL	(2.739.578,03)	
ESTOQUE FINAL	3.115.650,59	
(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	6.979,18	
(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(259,64)	<u>(416.564,98)</u>
LUCRO BRUTO		<u>83.527,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(110.074,75)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.260,93)	
PRÓ-LABORE	(11.862,00)	
13º SALÁRIO	(1.167,77)	
INSS	(3,93)	
FGTS	(1.803,88)	
RESCISÕES	(6.993,92)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.294,00)	
TELEFONE	(54,33)	
SEGUROS	(5.496,21)	<u>(44.936,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	(7.860,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.105,16)	
IR S/ APL FINACEIRA	(0,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.409,57)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.026,84)	
TELEFONE	(889,12)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.114,02)	
MULTA DE TRÂNSITO	(386,61)	
TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	(1.415,28)	
JUROS DE MORA	(324,77)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(96,22)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.509,96)	<u>(65.137,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	4,71	
JUROS	(31,64)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.216,86	<u>4.189,93</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.357,46)</u>



Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40

Folha: 0270
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (22.357,46)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (22.357,46)

KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas Relativas as Demonstrações Financeiras referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, valores expressos em Reais (R\$1,00).

NE 1 – Contexto Operacional

A EMPRESA KATIANE AVILA GUSE, é uma Empresa Individual, de direito privado, com fins lucrativos, tendo como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Com início das atividades em 03/04/2018. Atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Mauricio Cardoso, nº 641, Bairro Centro, São Francisco de Assis – RS.

NE 2 – Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional

NE 3 – Elaboração, Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NE 4 – Principais Práticas Contábeis

- 4.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 4.2) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023
- 4.3) A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de mercadorias (nfe) emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
- 4.4) Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS, DARF, GA), em conformidade com as exigências fisco legais.
- 4.5) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- 4.6) Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).
- 4.7) 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 seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
- 4.8) Regime de Escrituração Contábil: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

NE 5 – Estoques

A empresa registra suas mercadorias em estoque baseando no custo médio e é composto por Mercadorias para revenda. O estoque inicial era de R\$2.739.578,03 e terminou com estoque final de R\$3.115.650,59.



NE 6 – Imobilizado

Incluí os itens que se referem a bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, está registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, às taxas anuais fixadas pela receita federal do Brasil. O imobilizado da empresa iniciou o ano com valor de R\$123.996,61 e encerrou o ano com o valor contábil de R\$191.531,49.

NE 7 – Capital Social

O capital social da empresa é de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), representado por 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País. O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado Rio Grande do Sul onde foi registrado a empresa.

NE 8 – Créditos com Pessoas Físicas

A empresa possui Créditos de Pessoas Físicas com Evandro de Oliveira, no valor de R\$359.426,37.

NE 9 – Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$261.934,53 junto à instituições financeiras nacionais.

NE 10 – Eventos Subsequentes

A proprietária declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sibele Contessa dos Santos

Contadora

Katiane Avila Guse

Proprietária



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.786.147,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(22.357,46)
TOTAL	2.763.789,73
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.763.789,73

KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANRISUL S/A	5
9		1.1.1.02.002	SICREDI	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMATICA	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
562		1.1.2.01.006	CARTÃO SICREDI	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EVANDRO DE OLIVEIRA	5
153 S	2.1.1.02	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	SICREDI VEICULOS REVENDA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
774	2.1.3.01.001	ALFAFOODS INDUSTRIA DE ALIIMENTOS LTDA	5
737	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA LTDA	5
626	2.1.3.01.001	ANTUNES E BUENO LTDA	5
669	2.1.3.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	5
691	2.1.3.01.001	ARLINDO MAINARDI & CIA LTDA	5
693	2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.	5
695	2.1.3.01.001	AYRTON ZANINI E FILHO LTDA	5
745	2.1.3.01.001	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	5
694	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
757	2.1.3.01.001	BCL ATACADO E DISTRB. DE PAPELR LTDA	5
616	2.1.3.01.001	BELCHIOR BASTOS DOS REIS	5
677	2.1.3.01.001	Bistex Alimentos Ltda	5
641	2.1.3.01.001	BITTEN PETS COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA	5
633	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	5
644	2.1.3.01.001	BRF S.A.	5
658	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES SA	5
638	2.1.3.01.001	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	5
628	2.1.3.01.001	CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	5
773	2.1.3.01.001	CARLOS ENRIQUE WATERMANN EIRELI	5
690	2.1.3.01.001	CHOCOA IND. E COM. DE CHOCOLATES DE GRAMADO LTDA	5
635	2.1.3.01.001	COMERCIAL BEBIDAS BEDINOTO LTDA	5
732	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA	5
621	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	5
629	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	5
739	2.1.3.01.001	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	5
649	2.1.3.01.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	5
696	2.1.3.01.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	5
764	2.1.3.01.001	DEZAM DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS	5
640	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	5
729	2.1.3.01.001	DISPAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	5
734	2.1.3.01.001	DISTRB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	5
758	2.1.3.01.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	5
767	2.1.3.01.001	FILIMBERTI FRIGORIFICO LTDA	5
763	2.1.3.01.001	FROHLICH S.A IND E COM DE CEREAIS	5
798	2.1.3.01.001	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
721	2.1.3.01.001	GIOCA IND. E COMERCIO LTDA	5
662	2.1.3.01.001	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
761	2.1.3.01.001	GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS LTDA	5
795	2.1.3.01.001	IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA	5
634	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	5
701	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	5
643	2.1.3.01.001	LATICINIO STEFANELLO LTDA	5
735	2.1.3.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
668	2.1.3.01.001	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	5
809	2.1.3.01.001	LUCELIA GONÇALVES	5
799	2.1.3.01.001	LUIZ RUDINEI OLIVEIRA CORTELINI	5
807	2.1.3.01.001	MAIS VIDA BENEF. DE GENEROS ALIMENTICIOS	5
746	2.1.3.01.001	MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA	5
765	2.1.3.01.001	MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA	5
747	2.1.3.01.001	MARSALA IND. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	5
731	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A	5
646	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	5
650	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
775	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR SA	5
657	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	5
717	2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	5
632	2.1.3.01.001	MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
788	2.1.3.01.001	NICOLA VEICULOS LTDA	5
654	2.1.3.01.001	Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	5
637	2.1.3.01.001	P. W. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	5
803	2.1.3.01.001	PEDRO CORREA PINHEIRO	5
667	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	5
639	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
768	2.1.3.01.001	PRADO DISTRIBUIDOR DE LOGISTICO LTDA	5
756	2.1.3.01.001	RTL COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	5
651	2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
760	2.1.3.01.001	SANDERO IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
653	2.1.3.01.001	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	5
692	2.1.3.01.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	5
733	2.1.3.01.001	SODER KOLBERG & CIA LTDA	5
647	2.1.3.01.001	SOLLO'JOGHURT LTDA	5

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
636	2.1.3.01.001	SOTT & CIA LTDA	5
682	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	5
656	2.1.3.01.001	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	5
720	2.1.3.01.001	TAKAHAMA E CIA LTDA	5
673	2.1.3.01.001	TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	5
619	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	5
642	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	5
800	2.1.3.01.001	TRANSMENGUE COMERCIO DE FRUTAS LTDA	5
660	2.1.3.01.001	TURATTI & TURATTI LTDA	5
630	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	5
659	2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	5
790	2.1.3.01.001	VALDIR S FREDO ME	5
770	2.1.3.01.001	VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	DIFAL A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5
792	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	5
793	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	SINDICATO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	6
834	2.2.1.01.003.002	SICREDI-ENERGIA SOLAR	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	5
549	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
526	3.1.1.01.002	MERCADORIA BONIFICADA	5
527	3.1.1.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	5
550	3.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	5
551	3.1.1.01.004	ESTOQUE FINAL	5
552	3.1.1.01.005	(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	5
811	3.1.1.01.006	(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	RESCISÕES	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	HONORARIOS CONTABEIS	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IOF	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	IR S/ APL FINACEIRA	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
542	3.2.2.03.008	TARIFA COBRANÇA DE CARTOES	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
548	3.2.2.05.009	DESPESAS COM OPERAÇÕES CARTÕES DE CREDITO	5
546	3.2.2.05.009	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
547		4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÕES	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72

SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
KATIANE AVILA GUSE					
NIRE:	4310956081-2	CNPJ:	30.097.911/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO FRANCISCO DE ASSIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1180056814		Inscrição Municipal:	6733	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/11/2024
Quantidade de páginas:	286		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
921.327.740-72	KATIANE AVILA GUSE	Empresário	
004.320.860-64	SIBELE CONTESSA DOS SANTOS	Contador	099370RS



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.102.321,35D
ATIVO CIRCULANTE	2.548.981,29D
DISPONÍVEL	24.413,57D
CAIXA	1.420,95D
CAIXA GERAL	1.420,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.955,71D
SICREDI	20.955,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.036,91D
BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.036,91D
ESTOQUE	2.524.567,72D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.524.567,72D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.524.567,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.340,06D
IMOBILIZADO	553.340,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.600,00D
VEÍCULOS	724.940,50D
VEÍCULOS	724.940,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	224.700,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.200,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.990,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	182.510,44C
PASSIVO	3.102.321,35C
PASSIVO CIRCULANTE	1.226.411,29C
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.027,08C
EMPÉSTIMOS	961.027,08C
EVANDRO DE OLIVEIRA	961.027,08C
FORNECEDORES	256.102,76C
FORNECEDORES	256.102,76C
BOCCHI ATACADO LTDA - PR	195,10C
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.136,08C
IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.954,88C
LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.747,11C
MECASUL AUTO MECANICA S.A	238.601,56C
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	391,80C
MOSMANN ALIMENTOS LTDA	728,52C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	441,97C
PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.115,63C
SOTT & CIA LTDA	133,71C
TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	304,16C
TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	342,63C
TURATTI & TURATTI LTDA	2.489,07C
USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	5.520,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.921,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.921,63C
DIFAL A RECOLHER	6,28C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.915,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.659,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.595,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.338,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.064,18C
INSS A RECOLHER	543,59C
FGTS A RECOLHER	457,67C
SINDICATO A RECOLHER	62,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	700,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR	700,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.759,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.759,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.759,26C
FINANCIAMENTOS	159.759,26C
SICREDI VEICULOS REVENDA	81.876,70C
SICREDI-ENERGIA SOLAR	77.882,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.716.150,80C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00D
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	2.786.147,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.786.147,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D

Katiane Avila Guse
 KATIANE AVILA GUSE
 PROPRIETARIA
 CPF: 921.327.740-72


 SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
 CPF: 004.320.860-64



Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40

Folha: 0475
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	633.450,30	<u>633.450,30</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	6.488,17	
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.927,99)	<u>(34.439,82)</u>

RECEITA LÍQUIDA

599.010,48

CMV

COMPRA DE MERCADORIAS	(784.724,63)	
ESTOQUE INICIAL	(3.115.650,59)	
MERCADORIA BONIFICADA	8.546,50	
ESTOQUE FINAL	2.524.567,72	
(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	3,57	
(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(320,37)	<u>(1.367.577,80)</u>

LUCRO BRUTO

(768.567,32)

DESPESAS OPERACIONAIS

(180.000,57)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.406,84)	
PRÓ-LABORE	(11.432,65)	
13º SALÁRIO	(1.750,83)	
FGTS	(2.695,56)	
RESCISÕES	(540,78)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(436,00)	
TELEFONE	(161,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45,00)	<u>(38.468,77)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.438,12)	
TAXAS DIVERSAS	(7.313,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(558,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.213,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(119.991,43)	
TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	(614,48)	
JUROS DE MORA	(398,70)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(0,90)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2,69)	<u>(141.531,80)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	1,95	
JUROS	(7,89)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	934,90	<u>928,96</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(947.638,93)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(947.638,93)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(947.638,93)


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETÁRIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC RJ RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/091.127-2 no dia 13/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0478
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

LUCROS/PREJUÍZOS

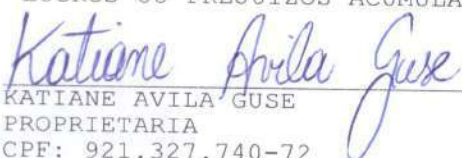
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.786.147,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(947.638,93)
TOTAL	1.838.508,26


DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.838.508,26


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELES CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELES CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/091.127-2 no dia 13/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE FINANCEIRA

Eu, SIBELE CONTESSA DOS SANTOS, inscrita no CRC 099370, no exercício da profissão contábil, declaro, para os devidos fins, que a empresa KATIANE AVILA GUSE, inscrita no CNPJ sob o nº 30.097.911/0001-40, teve seus demonstrativos contábeis analisados com base no exercício encerrado em 31/12/2024, resultando nos seguintes índices de análise financeira:

$$1. \text{ Liquidez Geral} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}}$$

Os valores utilizados:

- Ativo Circulante (AC): R\$ 2.548.981,29
- Realizável a Longo Prazo (RLP): R\$0,00
- Passivo Circulante (PC): R\$ 1.226.411,29
- Passivo Não Circulante (PELP): R\$159.759,26
- Resultado Liquidez (LG): 1,83


$$2. \text{ Grau de endividamento} = \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{Ativo Total}}$$

Os valores utilizados:

- Passivo Circulante (PC): R\$ 1.226.411,29
- Passivo Não Circulante (PELP): R\$159.759,26
- Ativo Total: R\$3.102.321,35
- Resultado Grau de endividamento: 0,44

Com base nos cálculos acima, certifico que a empresa apresenta índices financeiros adequados e encontra-se em condição financeira saudável, conforme os padrões exigidos para fins de participação em processo licitatório e demais finalidades que exijam tal comprovação.

São Francisco de Assis, RS, 22 de julho de 2025



SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
099370/RS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA
AFT - N.º 242819

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **VITOR VIEIRA DA SILVA**
Formação Profissional: **QUÍMICO INDUSTRIAL**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05200666**
N.º do CPF: **035.212.300-15**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **VITOR FRANCISCO DA SILVA & CIA. LTDA.**
N.º de Registro CRQ: **054707305**
Endereço Administrativo: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 765**
Cidade/Estado: **SANTIAGO - RS**
N.º do CNPJ: **10.888.061/0001-90**
Endereço da Atividade: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 765**
Cidade/Estado: **SANTIAGO - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Aplicação de agrotóxico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 269,35**
Vigência de **10/04/2025 à 10/04/2026**
Data de Emissão: **09/04/2025**

N.º do documento: **702000**


RUBENS ZOLAR DA CUNHA GEHLEN
Chefe do Dep. de Fiscalização e Autuação
Conferido eletronicamente em 09/04/2025

DECLARAÇÃO

MARCIO MINUSSI LOPES, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 40.371.651/0001-02, com sede a Rua 21 de Abril, nº 701, Bairro Italiano, na cidade de São Francisco de Assis/RS, declara para os devidos fins, que a empresa **KATIANE AVILA GUSE**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.097.911/0001-40, estabelecida na Rua Mauricio Cardoso, nº 641, nesta cidade de São Francisco de Assis/RS, efetuou vendas de produtos para a minha empresa atendendo satisfatoriamente os prazos propostos e a qualidade dos produtos.

São Francisco de Assis/RS, 29 de Dezembro de 2025.

MARCIO MINUSSI LOPES
MARCIO MINUSSI LOPES

PROPRIETARIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.102.321,35D
ATIVO CIRCULANTE	2.548.981,29D
DISPONÍVEL	24.413,57D
CAIXA	1.420,95D
CAIXA GERAL	1.420,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.955,71D
SICREDI	20.955,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.036,91D
BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.036,91D
ESTOQUE	2.524.567,72D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.524.567,72D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.524.567,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.340,06D
IMOBILIZADO	553.340,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.600,00D
VEÍCULOS	724.940,50D
VEÍCULOS	724.940,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	224.700,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.200,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.990,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	182.510,44C
PASSIVO	3.102.321,35C
PASSIVO CIRCULANTE	1.226.411,29C
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.027,08C
EMPÉSTIMOS	961.027,08C
EVANDRO DE OLIVEIRA	961.027,08C
FORNECEDORES	256.102,76C
FORNECEDORES	256.102,76C
BOCCHI ATACADO LTDA - PR	195,10C
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.136,08C
IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.954,88C
LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.747,11C
MECASUL AUTO MECANICA S.A	238.601,56C
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	391,80C
MOSMANN ALIMENTOS LTDA	728,52C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	441,97C
PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.115,63C
SOTT & CIA LTDA	133,71C
TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	304,16C
TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	342,63C
TURATTI & TURATTI LTDA	2.489,07C
USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	5.520,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.921,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.921,63C
DIFAL A RECOLHER	6,28C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.915,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.659,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.595,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.338,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.064,18C
INSS A RECOLHER	543,59C
FGTS A RECOLHER	457,67C
SINDICATO A RECOLHER	62,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	700,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR	700,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.759,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.759,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.759,26C
FINANCIAMENTOS	159.759,26C
SICREDI VEICULOS REVENDA	81.876,70C
SICREDI-ENERGIA SOLAR	77.882,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.716.150,80C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00D
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	2.786.147,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.786.147,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.996,39D

Katiane Avila Guse
 KATIANE AVILA GUSE
 PROPRIETARIA
 CPF: 921.327.740-72


 SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
 CPF: 004.320.860-64



Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40

Folha: 0475
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	633.450,30	<u>633.450,30</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	6.488,17	
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.927,99)	<u>(34.439,82)</u>

RECEITA LÍQUIDA

599.010,48

CMV

COMPRA DE MERCADORIAS	(784.724,63)	
ESTOQUE INICIAL	(3.115.650,59)	
MERCADORIA BONIFICADA	8.546,50	
ESTOQUE FINAL	2.524.567,72	
(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	3,57	
(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(320,37)	<u>(1.367.577,80)</u>

LUCRO BRUTO

(768.567,32)

DESPESAS OPERACIONAIS

(180.000,57)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.406,84)	
PRÓ-LABORE	(11.432,65)	
13º SALÁRIO	(1.750,83)	
FGTS	(2.695,56)	
RESCISÕES	(540,78)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(436,00)	
TELEFONE	(161,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45,00)	<u>(38.468,77)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.438,12)	
TAXAS DIVERSAS	(7.313,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(558,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.213,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(119.991,43)	
TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	(614,48)	
JUROS DE MORA	(398,70)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(0,90)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2,69)	<u>(141.531,80)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	1,95	
JUROS	(7,89)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	934,90	<u>928,96</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(947.638,93)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(947.638,93)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(947.638,93)


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETÁRIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC RJ RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/091.127-2 no dia 13/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0478
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

LUCROS/PREJUÍZOS

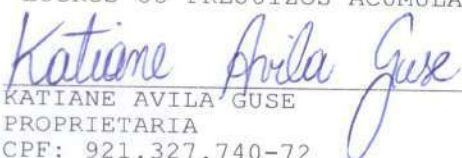
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.786.147,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(947.638,93)
TOTAL	1.838.508,26


DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.838.508,26


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELES CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELES CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/091.127-2 no dia 13/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.324.658,27D
ATIVO CIRCULANTE	3.133.126,78D
DISPONÍVEL	17.476,19D
CAIXA	13.408,17D
CAIXA GERAL	13.408,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326,75D
BANRISUL S/A	1,22D
SICREDI	2.325,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.741,27D
BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.741,27D
ESTOQUE	3.115.650,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.115.650,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.115.650,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.531,49D
IMOBILIZADO	191.531,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.600,00D
VEÍCULOS	243.140,50D
VEÍCULOS	243.140,50D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.709,01C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.600,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.770,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	65.339,01C
PASSIVO	3.324.658,27C
PASSIVO CIRCULANTE	513.130,46C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	473.622,82C
EMPRESTIMOS	359.426,37C
EVANDRO DE OLIVEIRA	359.426,37C
FINANCIAMENTOS	114.196,45C
SICREDI VEICULOS REVENDA	114.196,45C
FORNECEDORES	32.506,30C
FORNECEDORES	32.506,30C
BOCCHI ATACADO LTDA - PR	959,11C
BRF S.A.	842,55C
CAFE TRES CORACOES SA	443,41C
CALLEGARO e IRMAOS LTDA	13.439,23C
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	5.101,58C
Cooperativa Santa Clara Ltda	1.054,62C
DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	1.012,80C
IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.386,95C
LATICINIO STEFANELLO LTDA	803,34C
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	231,00C
MOSMANN ALIMENTOS LTDA	581,31C
SOBERANA ALIMENTOS LTDA	5.496,80C
SOLLO'JOGHURT LTDA	154,15C
SOTT & CIA LTDA	69,70C
TOZZO ALIMENTOS LTDA	555,05C
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	374,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.645,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.645,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.645,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.701,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.315,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
RESCISÕES A PAGAR	3.141,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385,41C



Empresa: **KATIANE AVILA GUSE**
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0268
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	260,85C
FGTS A RECOLHER	124,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655,00C
CONTAS A PAGAR	655,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	655,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.738,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	147.738,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.738,08C
FINANCIAMENTOS	147.738,08C
SICREDI-CCB VEICULOS PRICE	40.649,56C
SICREDI-ENERGIA SOLAR	107.088,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.663.789,73C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00D
CAPITAL SOCIAL	100.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	2.786.147,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.786.147,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.357,46D


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64



Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40

Folha: 0269
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	519.630,74	<u>519.630,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(19.538,40)	<u>(19.538,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>500.092,34</u>
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(799.357,08)	
ESTOQUE INICIAL	(2.739.578,03)	
ESTOQUE FINAL	3.115.650,59	
(-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	6.979,18	
(-) DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(259,64)	<u>(416.564,98)</u>
LUCRO BRUTO		<u>83.527,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(110.074,75)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.260,93)	
PRÓ-LABORE	(11.862,00)	
13º SALÁRIO	(1.167,77)	
INSS	(3,93)	
FGTS	(1.803,88)	
RESCISÕES	(6.993,92)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.294,00)	
TELEFONE	(54,33)	
SEGUROS	(5.496,21)	<u>(44.936,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.860,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.105,16)	
IR S/ APL FINANCEIRA	(0,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.409,57)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.026,84)	
TELEFONE	(889,12)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(45.114,02)	
MULTA DE TRÂNSITO	(386,61)	
TARIFAS BANCARIA E MENSALIDADES	(1.415,28)	
JUROS DE MORA	(324,77)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(96,22)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.509,96)	<u>(65.137,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	4,71	
JUROS	(31,64)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.216,86	<u>4.189,93</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.357,46)</u>

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

 Katiane

Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40

Folha: 0270
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(22.357,46)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(22.357,46)


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Empresa: KATIANE AVILA GUSE
C.N.P.J.: 30.097.911/0001-40
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0273
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.786.147,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(22.357,46)
TOTAL	2.763.789,73
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.763.789,73


KATIANE AVILA GUSE
PROPRIETARIA
CPF: 921.327.740-72


SIBELE CONTESSA DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 099370
CPF: 004.320.860-64

Sistema licenciado para SIBELE CONTESSA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/425.584-9 no dia 19/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.097.911/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KATIANE AVILA GUSE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIG ECONOMIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R MAURICIO CARDOSO	NÚMERO 641	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 97.610-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DE ASSIS	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO.BIGECONOMIA@GMAIL.COM	TELEFONE (55) 9916-1580/ (55) 9139-1858
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2018
------------------------------------	---

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 **26/02/2026** às **17:18:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **KATIANE AVILA GUSE**

CPF/CNPJ: **30.097.911/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:59:04 do dia 18/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: OVU2180326105904

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KATIANE AVILA GUSE**

CPF/CNPJ: **921.327.740-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:59:43 do dia 18/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: VPWE180326105943

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: KATIANE AVILA GUSE
CNPJ: 30.097.911/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 08:51:27 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2026.

Código de controle da certidão: **C273.633D.350E.13AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KATIANE AVILA GUSE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.097.911/0001-40

Certidão nº: 12407168/2026

Expedição: 26/02/2026, às 17:34:56

Validade: 25/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KATIANE AVILA GUSE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.097.911/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		KATIANE AVILA GUSE	
Natureza Jurídica:		EMPRESARIO	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4310956081-2	30.097.911/0001-40	03/04/2018	28/03/2018
Endereço Completo:			
RUA MAURICIO CARDOSO 641 - BAIRRO CENTRO CEP 97610-000 - SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS			
Objeto Social:			
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES-ACOUQUES, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.			
Capital:		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	
R\$ 100.000,00		MICRO EMPRESA	
CEM MIL REAIS		(Lei Complementar nº123/06)	
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 17/04/2018		Número: 4729330	
Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Evento(s) 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
Nome do Empresário: KATIANE AVILA GUSE			
Identidade: 3064460086		CPF: 921.327.740-72	
Estado Civil: Solteiro		Regime de Bens: xxxxxxxx	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 12 de Fevereiro de 2026 09:17


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null 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 C260000210758 e visualize a certidão)



26/064.751-9



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
Departamento de Defesa Agropecuária
Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal

TÍTULO DE REGISTRO Nº 128

Razão Social: CALLEGARO & IRMAOS.

Classificação do Estabelecimento: **Matadouro- Frigorífico.**

Localização: **Linha Picadinha s/nº Município de Santo Ângelo**

Responsável Legal: **Conforme contrato social vigente.**

Observações: **Apto a produção dos produtos registrados e aprovados.**

Data da Reimpressão: 29/06/2017.

Unat. Sup. (1673) - Denehr
Secretaria Estadual Agropecuária
Chefe da D. Defesa/DDA/SEAPI
CRM/RS 5613, UF 3199645/01

DIPOA/DDA/SEAPI

- Afixar este Título em local visível -



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
Departamento de Defesa Agropecuária
Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal

TÍTULO DE REGISTRO Nº 128

Razão Social: CALLEGARO & IRMAOS.

Classificação do Estabelecimento: Matadouro- Frigorífico.

Localização: Linha Picadinha s/nº Município de Santo Ângelo

Responsável Legal: Conforme contrato social vigente.

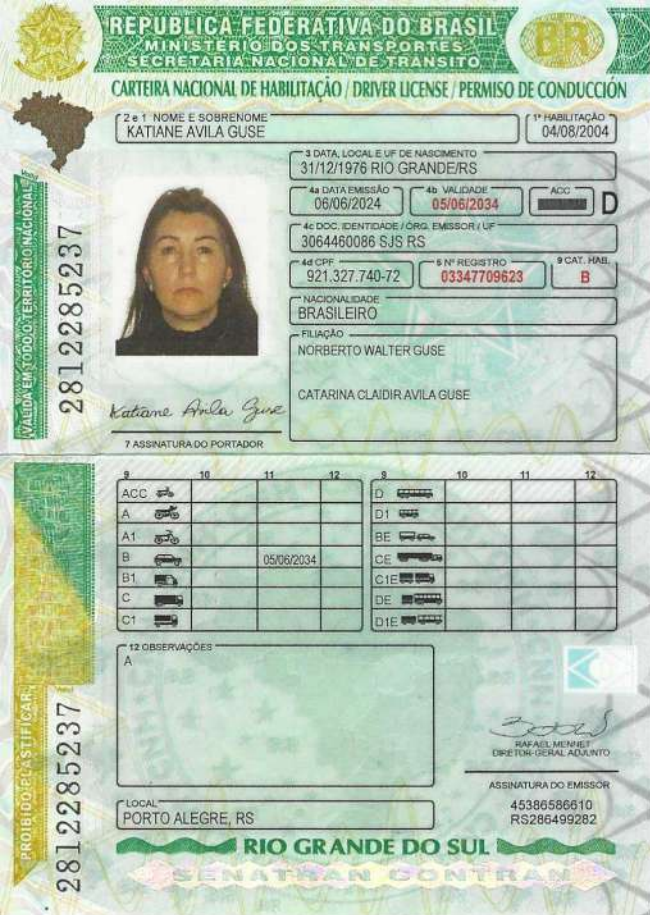
Observações: Apto a produção dos produtos registrados e aprovados.

Data da Reimpressão: 29/06/2017.

Unat. Sup. (1673) - Denehr
Secretaria Estadual Agropecuária
Chefe da D. Defesa Agropecuária
CEAM/PS-Set. 1, 1F. 3109645/01

DIPOA/DDA/SEAPI

- Afixar este Título em local visível -



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.097.911/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 03/04/2018	
NOME EMPRESARIAL KATIANE AVILA GUSE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIG ECONOMIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R MAURICIO CARDOSO		NÚMERO 641	COMPLEMENTO *****
CEP 97.610-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DE ASSIS	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO.BIGECONOMIA@GMAIL.COM		TELEFONE (55) 9916-1580/ (55) 9139-1858	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2018	
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 12/01/2026 às 11:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Alvará Sanitário

2025

O Prefeito Municipal de Santiago (RS) autoriza, de acordo com a legislação vigente, a concessão de licença a:

Contribuinte VITOR FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA Complemento VITOR FRANCISCO PINTO DA SILVA & CIA LTD	Inscrição Municipal 619
--	--

Natureza Pessoa Jurídica Responsável Técnico VITOR VIEIRA DA SILVA CRQ N°05200666	CNPJ/CPF 10.888.061/0001-90
---	--

Atividades SERV.IMUNIZ.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	02.01.00020072 02.01.00020475
--	--

Data de Abertura 28/07/1998	Data de validade 31/03/2026
--	--

Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS,765 CENTRO SANTIAGO-RS 97700-445
--

Observações

Alvará emitido conforme Decreto Estadual 23430/74 Art. 842, ficando sujeito as exigências estabelecidas por lei sob pena de suspensão das atividades e demais penalidades legais.



Município de Santiago

Alvará de Licença

2025

Contribuinte VITOR FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA		Inscrição Municipal 965576
Natureza Pessoa Jurídica	CNPJ/CPF 10.888.061/0001-90	
Atividades SERV.IMUNIZ.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS		02.01.00020072 02.01.00020475 02.01.00020422
Data de fundação 28/05/2009	Data de validade 31/03/2026	
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 765 CENTRO SANTIAGO-RS 97700-445		
Observações ESSE ALVARÁ NÃO PERMITE EXERCER AS ATIVIDADES NO LOCAL, CONFORME DECLARADO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL QUE O ENDEREÇO É SOMENTE CORRESPONDÊNCIA.		

OBSERVAÇÃO: este ALVARÁ deverá ser renovado no mês de Janeiro e ficar fixado em lugar visível no estabelecimento.

OBS: Para validar a assinatura eletrônica acesse: <https://validar.iti.gov.br/>

Para validar autenticidade deste documento acesse: <http://portal.santiago.rs.gov.br:88/multi24/sistemas/portal/?atalho=tab-certidoes>

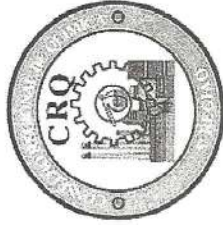


SANTIAGO - RS. 21 DE JANEIRO DE 2025

Assinado digitalmente por CASSIO
BORDIN FABRA:01999997085
Data: 21/01/2025 às 13:09:34 -03:00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO
Jurisdição Estado do Rio Grande do Sul



CERTIFICADO DE REGISTRO

Nº 054707305

CERTIFICAMOS que a empresa VITOR FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA CNPJ Nº 10.888.061/0001-90 sediada Rua DUQUE DE CAXIAS, 765 NO MUNICÍPIO de SANTIAGO, no ESTADO do RIO GRANDE DO SUL, com estabelecimento de ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, situada Rua DUQUE DE CAXIAS, 765, explorando o ramo de serviço de desinsetização, serviço de tratamento de água para piscina, desinfecção de reservatório de água, combate e controle de pragas, comércio varejista de produtos para piscinas com atividade química na assistência técnica na aplicação e manuseio dos produtos químicos utilizados na prestação dos serviços está registrada neste Conselho Regional de Química sob o número acima, de acordo com a Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956.

Paulo Roberto Bello Fallavena
PRESIDENTE

Q - Paulo Roberto Bello Fallavena

Porto Alegre, 19 de Abril de 2010.

Renato Evangelista
SECRETÁRIO

Q - Renato Evangelista



HIDROCLEAN

PRESTADORA DE SERVIÇOS

CNPJ: 10.888.061/0001-90 Insc. Municipal: 112/965576

Inc. Estadual: isento

Rua: Duque de Caxias, 765 Fone: 32518877/96145725 Santiago / RS

Químico Responsável: Vitor Vieira da Silva

CRQ: 05200666 5ª região

CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que em 09/02/2026 (nove de fevereiro de dois mil e vinte e seis), efetuamos Desinsetização e Desratização na empresa **KATIANE AVILA GUSE – BIG ECONOMIA**, estabelecida à rua Maurício Cardoso, 641 - São Francisco de Assis/ RS.

Produto empregado na Desratização: Brodifacoum 0,005%

Produto empregado na Desinsetização: Lambda Cialotrina

Santiago, 09 de fevereiro de 2026.

VALIDADE
JAN/2027

Vitor Vieira da Silva

Químico responsável CRQ 05200666



HIDROCLEAN

CNPJ:10.888.061/0001-90

Insc. Municipal: 112/965576

Insc. Estadual: 112/0080107

Rua Duque de Caxias, 765 Centro Santiago/RS Fone:3251-8877

Licenciada pela Secretaria da Saúde do Município sob nº 619

⇒ **TRATAMENTO D'ÁGUA PARA TODOS OS FINS**

⇒ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUÍMICOS**

Responsabilidade Técnica: VITOR VIEIRA DA SILVA – CRQ 05200666- 5ª região

PROGRAMA DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DE LIMPEZA FÍSICA E DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.

1.LOCAL DOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS: KATIANE AVILA GUSE – BIG ECONOMIA

CNPJ: 15712438/0001-70

Insc. Estadual: 118/0055451

End.: Av. Farroupilha, 1265 – São Francisco de Assis/RS

Área da Farmácia: 269,77m²

2. DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.

2.1 – Nome da empresa: HIDROCLEAN.

2.2 – CNPJ. 10.888.061/0001-90

2.3 – Endereço: Duque de Caxias, 765.

2.4 – Município: Santiago-RS

2.5 – Telefone: 3251- 8877

2.6 – Código na Secretaria da Saúde do Município: 619

2.7 – Responsável Técnico: Vitor Vieira da Silva

2.8 – CRQ/RS do Responsável Técnico: 05200666- 5ª região

2.9- Registro no Conselho Regional de Química 5ª Região – nº 054707305

2.9.1- Certificados de Anotações de Funções Técnicas: AFT- nº 242819

2.9.2 – Licença de Operação – FEPAM L.O Nº02489/2022

2.9.3 – Centro de Intoxicação Toxicológica: 0800.780.200

3. DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO.

3.1 – Data prevista para aplicação: 09/02/2026.

3.2 – Praga Alvo: Insetos (diversos)

3.3– Produto que será utilizado: Lambida Cialotrina

3.4 – Registro no Ministério da Saúde nº 3.3308.0006.001-3

3.5 – Tipo de formulação: emulsão

3.6 – Composição: Lambida- Cialotrina 10% p/p, tensoativo e diluente sólido expiente 90% p/p.

3.7 – Grupo químico: piretrinas e piretroides.

3.8 – Classe toxicológica: classe III.

3.9. – Antídoto: Anti-histamínicos e tratamento sintomático

3.10– Quantidade de inseticida a ser aplicado: 150 ml.

3.11 – Isolamento do local: necessário.

3.12– Horário de aplicação: após o término das atividades de rotina.

- 3.13- Cuidados com utensílios: devem ser removidos e/ou retirados dos locais para facilitar a aplicação do inseticida.
- 3.14 – Forma de aplicação: Aplicar diluído em água com pulverizadores manuais ou motorizados. Aplicar uniformemente onde ocorre, pousam ou se escondem as pragas. Por tratar-se de produto químico o aplicador usará equipamento de proteção, especialmente luvas de plástico.
- 3.15- Tipo de comprovante dos serviços: Certificado com anotações relativas aos serviços executados, devidamente assinado pelo Químico Responsável.
- 3.16 – Inspeções do local: a cada dois meses e/ou quando solicitada pelo Responsável pelo estabelecimento.
- 3.17 – Uso de outro produto: somente se for necessário.
- 3.18 – Próxima aplicação: Janeiro de 2027. (ou antes se solicitado)

4. DOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO.

- 4.1 - Data prevista para aplicação: 09/02/2026.
- 4.1 – Pragas Alvo: ratos (diversos)
- 4.2 - Produto que será utilizado: BRODIFACOUM
- 4.3 - Tipo de Formulação: Bloco Parafinado
- 4.4 – Registro no Ministério da Saúde nº 3.1704.0024.001
- 4.5 – Grupo químico: Cumarinas.
- 4.6 - Composição: Brodifacoum 0,005%, Benzoato de Denatório 0,001% e atrativos, veículo, solvente, parafina q.s.p 100,00.
- 4.7 – Classe toxicológica: classe II.
- 4.8 – Quantidade de raticida a ser aplicada: 180g.
- 4.9 - Isolamento do local: desnecessário.
- 4.10- Horário de aplicação: após o encerramento das atividades de rotina do estabelecimento.
- 4.11- Cuidados na aplicação: Distribuir as iscas de tal forma que seja impossível haver confusão com outros produtos químicos existentes no estabelecimento.
- 4.12 – Forma de aplicação: as iscas deverão ser estrategicamente distribuídas. Por tratar-se de produto químico o aplicador usará equipamento de proteção, especialmente luvas de plástico.
- 4.13– Uso de outro produto: somente se for necessário.
- 4.14– Inspeções do local: a cada dois meses e/ou quando solicitada pelo responsável pelo estabelecimento.
- 4.15 – Tipo de comprovante dos serviços: Certificado com anotações relativas aos serviços executados, devidamente assinado pelo Químico Responsável.
- 4.16 – Próxima aplicação: Janeiro de 2027. (ou antes se solicitada)

DECLARAÇÃO

Eu, KATIANE AVILA GUSE – BIG ECONOMIA, com CNPJ: 30.097.911/0001-40 e Insc. Est.: 118/0058814 estabelecido a rua: Av. Mauricio Cardoso, 641 São Francisco de Assis/RS declaro que no meu estabelecimento acima citado, não tem reservatório d'água, sendo que a água consumida é com tratamento direto da rede.

São Francisco de Assis, 09 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

KATIANE AVILA GUSE

Data: 10/02/2026 08:31:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KATIANE AVILA GUSE – BIG ECONOMIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: KATIANE AVILA GUSE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118/0056814

CNPJ: 30.097.911/0001-40



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

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

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos autos do processo administrativo nº 6410-05.67/21.1 concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

I - Identificação:

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 187628 - VITOR FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA

CPF / CNPJ / Doc Estr: 10.888.061/0001-90

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 765
CENTRO
97700-000 SANTIAGO - RS

EMPREENDIMENTO: 221184 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

LOCALIZAÇÃO: RINCAO RINCAO DO COGO, 1º DISTRITO
ZONA RURAL
SANTIAGO - RS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: -29,17606000 Longitude: -54,92832200

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS E AFINS, SEM EXPURGO

RAMO DE ATIVIDADE: 124,30

ÁREA DO TERRENO (m²): 5.000,00

ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 88,35

ÁREA DEPÓSITO (m²): 1,00

ÁREA LIMPEZA EQUIP (m²): 10,80

II - Condições e Restrições:

1. Quanto à Revogação:

1.1- este documento REVOGA o documento de Licença de Operação Nº 00007/2022, de 03/01/2022;

2. Quanto ao Empreendimento:

2.1- período de validade deste documento: 08/08/2022 à 03/01/2027;

2.2- esta Licença foi gerada em cumprimento a Portaria nº 46/2015, de 12 de maio de 2015;

2.3- a operação do Empreendimento deverá atender às NR-6, NR-7, NR-23 da Portaria n.º 3214 de 06/06/78 do MTb, a NB 1183/88 da ABNT, o Decreto Estadual n.º 38.356, de 01/04/98, que regulamentou a Lei Estadual n.º 9.921 de 27/07/93, e demais legislação pertinente;

2.4- é proibido o uso de herbicidas para supressão de vegetação na área do empreendimento, salvo prévia autorização da FEPAM, conforme dispõe a Portaria FEPAM/SSMA n.º 16/94, de 16.12.94;

2.5- deverá fazer a comunicação imediata à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na hipótese de descoberta fortuita de elementos de interesse paleontológico, na área do empreendimento;

3. Quanto à Localização:

3.1- as dependências operacionais não poderão ser implantadas ou operar em prédios de uso coletivo, seja comercial ou residencial

e em locais que tenham em área anexa: residências, escolas/creches, locais de processamento ou consumo de alimentos ou serviços de prestação relacionados à saúde pública;

- 3.2- a área destinada ao empreendimento deverá ter acesso com boas condições de tráfego para os veículos, mesmo em dias de chuva;

4. Quanto à Aplicação de Agrotóxicos:

4.1- Produto:

- 4.1.1- a empresa somente poderá utilizar produtos registrados no Ministério da Saúde (ANVISA) e, no caso de expurgo, no Ministério da Agricultura (MAPA) e informados no processo correspondente a esta Licença. Qualquer produto novo deverá ser informado previamente à FEPAM, com o encaminhamento do Plano Padrão de Aplicação e as respectivas fichas de emergência;
- 4.1.2- o uso dos produtos deverá estar de acordo com o previsto na respectiva ficha técnica ou bula;

4.2- Operação:

- 4.2.1- não é permitido estocar, mesmo que temporariamente, produtos, embalagens vazias, EPIs ou outros materiais, nem guardar veículos contendo-os, em garagens ou pátios de residências, de locais de hospedagens e de outras instalações diversas da área operacional da empresa imunizadora, exceto durante o período de execução dos serviços na aplicação de agrotóxicos e afins;
- 4.2.2- não é permitido o controle de vetores e pragas em vias e áreas de circulação públicas, exceto quando a empresa for contratada pelo ente público, conforme estabelecido na Portaria da Secretaria Estadual da Saúde nº 506/2022, publicada em 5 de agosto de 2022, e suas atualizações;
- 4.2.3- o manuseio e a aplicação dos produtos deverão atender as especificações apresentadas pelos fabricantes e as orientações técnicas do profissional responsável pela empresa;
- 4.2.4- a empresa especializada na aplicação de agrotóxicos e outros biocidas congêneres (inseticidas, raticidas, etc.), deverá proceder a limpeza e a ventilação dos ambientes onde forem aplicados esses produtos, a fim de liberá-los para o uso normal, ou seja, o acesso de pessoas sem a necessidade do uso de EPIs;
- 4.2.5- as emissões atmosféricas, resultantes da aplicação de agrotóxicos e outros biocidas congêneres, não poderão ser em quantidades e concentrações perigosas à saúde pública e/ou prejudiciais ao meio ambiente;
- 4.2.6- o empreendedor deverá fornecer cópia dos comprovantes de execução de serviços ao cliente, a fim de atender a Resolução RDC Nº 622, de 9 de março de 2022 e suas atualizações, incluindo data e horário em que o ambiente foi liberado para uso normal, encaminhar também cópia ao médico do trabalho e à CIPA, e manter cópias dos mesmos à disposição da fiscalização, por pelo menos dois anos;
- 4.2.7- a mudança do profissional técnico responsável deverá ser comunicada imediatamente, com encaminhamento de uma cópia da nova AFT ou ART à FEPAM, na forma de juntada ao processo administrativo correspondente a esta licença;

4.3- Proteção e Segurança:

- 4.3.1- as dependências operacionais e o depósito de produtos deverão ser mantidos fechados, de modo a impedir o acesso de animais e pessoas não autorizadas;
- 4.3.2- nas dependências operacionais e no depósito de agrotóxicos e afins, deverão ser claramente identificadas placas de advertência, com relação às suas características, com frases do tipo:
- área de manuseio e/ou depósito de agrotóxicos e afins.
 - proibida entrada de pessoas estranhas ou não autorizadas;
- 4.3.3- nos locais e ambientes de aplicação de produtos, deverão ser feitos isolamentos, não permitindo o acesso de pessoas alheias ao serviço e animais durante o procedimento, e deverão ser colocadas placas de advertência "CUIDADO! FOI APLICADO VENENO", avisando dos riscos de intoxicação e do período mínimo para a reentrada, conforme orientações do fabricante e do responsável técnico;
- 4.3.4- em ambientes onde foram aplicados agrotóxicos e afins, fixar avisos contendo logotipo da empresa aplicadora, com telefone para contato e do CIT- Centro de Informações Toxicológicas do Estado, informando o nome comercial do produto aplicado, a data e a hora de liberação para uso normal do ambiente e um alerta genérico: "MANTENHA O AMBIENTE VENTILADO - VENENO", na cor vermelha;
- 4.3.5- o Empreendedor deverá manter à disposição dos funcionários previamente treinados e da fiscalização, os Planos Padrões de Trabalho, detalhados para cada tipo de operação de aplicação de agrotóxicos e afins, para cada produto utilizado, assim como as fichas de emergência e orientações técnicas para os procedimentos adequados em caso de acidentes;

4.4- Embalagens:

- 4.4.1- as embalagens vazias de agrotóxicos e afins, não poderão ser reutilizadas ou reaproveitadas para quaisquer finalidades, devendo ser devolvidas ao fabricante, salvo quando a reutilização for efetuada pela empresa produtora do biocida, mediante aprovação dos órgãos federais registrantes, ou para reciclagem ou incineração em empresas licenciadas ambientalmente pelos órgãos estaduais competentes;

- 4.4.2- os produtos de fumigação são agrotóxicos, os domissanitários são biocidas congêneres (princípios ativos similares) sendo o recolhimento, o transporte e a destinação final de seus resíduos e embalagens responsabilidade das empresas titulares de registros, produtoras, comercializadoras e importadoras desses produtos, conforme Decreto Federal 4.074/02;

5. Quanto aos Resíduos Sólidos:

- 5.1- produtos vencidos, as embalagens de produto danificadas e/ou que apresentarem vazamento, bem como estrados de madeira contaminados, serragem contaminada e outros materiais, devem ser armazenados em locais diferenciados e identificados por fabricante, para posterior devolução ao mesmo;
- 5.2- nas dependências operacionais e junto ao depósito devem ser mantidos recipientes com serragem, areia e calcário (para possibilitar o recolhimento de vazamentos), e bombonas vazias revestidas com sacos plásticos, para o armazenamento temporário de resíduos recolhidos, embalagens danificadas e/ou com vazamentos, até a devolução ao fabricante;
- 5.3- o transporte dos resíduos sólidos, desde o ponto de sua geração até os locais de processamento e destinação final, somente poderá ser feito em veículo adequado, com a carga coberta, em que o resíduo fique confinado de tal maneira que não ocorram perdas de material no caminho;
- 5.4- os resíduos sólidos deverão ser transportados acompanhados do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) conforme Portaria FEPAM n.º 087/2018, D.O.E. de 30/10/2018. Quando o destino estiver localizado fora do Estado, é necessário também, Autorização prévia da FEPAM, conforme Portaria FEPAM n.º 89 de 29/12/2016, publicada no DOE em 29/12/2016;
- 5.5- caso o empreendimento gere resíduos sólidos passíveis de logística reversa conforme a Lei Federal nº 12.305/2010 e suas regulamentações, deverá destinar corretamente estes resíduos em conformidade com as normas aplicáveis vigentes;
- 5.6- caso o empreendimento gere resíduos sólidos passíveis de logística reversa e que contenham metais pesados, tais como equipamentos eletroeletrônicos inservíveis, pilhas e baterias, baterias chumbo ácido e lâmpadas inservíveis contendo mercúrio, deverá ser atendido o disposto na Diretriz Técnica FEPAM nº 09/2022 ou legislação que vier a substituí-la;

6. Quanto ao Transporte:

- 6.1- os agrotóxicos e afins, quando classificados como produtos ou resíduos perigosos, conforme Resolução ANTT n.º 5.232, de 14 de dezembro de 2016 e suas alterações, devem ser transportados por veículos licenciados para Fontes Móveis de Poluição na FEPAM, no âmbito do território do Estado do Rio Grande do Sul;
- 6.2- os veículos para transporte dos agrotóxicos e afins e equipamentos devem ser dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para atividade de controle de vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos.

7. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:

- 7.1- deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndio;
- 7.2- em caso de emergência, no Estado do Rio Grande do Sul, deverá ser contatada a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Porto Alegre - RS, através do Fone (051) 99982-7840 (24h);

III - Documentos a apresentar para renovação desta Licença:

- 1- acessar o SOL - Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, em www.sol.rs.gov.br, e seguir as orientações preenchendo as informações e apresentando as documentações solicitadas. O Manual de Operação do SOL encontra-se disponível na sua tela de acesso.

Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá fazer Pedido de Alteração no SOL, imediatamente, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada por este documento.

Esta licença é válida para as condições acima até 03 de janeiro de 2027, caso ocorra o descumprimento das condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

Data de emissão: Porto Alegre, 08 de agosto de 2022.

Este documento é válido para as condições acima no período de 08/08/2022 a 03/01/2027.

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011.

Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.

fepam®.

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICADOR

Cristiano Horbach Prass

08/08/2022 17:49:08 GMT-03:00

97849260082

Assinatura válida