



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

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 1250

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

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

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

Endereço: **Rua 15 DE NOVEMBRO, 50 - CENTRO**

Complemento: **LOJA 4**

Cidade: **CRISSIUMAL - RS**

CEP: **98640000**

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

Inscrição Municipal: **2-3210**

Atividades:

1351100 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1359600 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 1250

- 4755501 - Comércio varejista de tecidos
- 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 - Comércio varejista de calçados
- 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Informações Complementares:

VALIDO DE: 01/06/2024
ATÉ: 31/05/2025

FIXAR EM LOCAL VISIVEL


Fiscal de Tributos
Gustavo Brackmann
Fiscal de Tributos
Port. Nº 018/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

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



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



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



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

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



Termo de Abertura

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

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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1004 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	3.467,90	3.267,90
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273469 DE CLIENTES DIVERSOS	160,66	200,00
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273469 DE CLIENTES DIVERSOS		160,66
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273828 DE CLIENTES DIVERSOS	481,98	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273828 DE CLIENTES DIVERSOS		481,98
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273920 DE CLIENTES DIVERSOS	481,98	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273920 DE CLIENTES DIVERSOS		481,98
			TOTAL DO DIA	4.592,52	4.592,52
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.900,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.900,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 40012 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	79,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 40012 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		79,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,12	
23/08/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,12
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42300990 DE CLIENTES DIVERSOS	356,55	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42300990 DE CLIENTES DIVERSOS		356,55
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42301087 DE CLIENTES DIVERSOS	213,77	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42301087 DE CLIENTES DIVERSOS		213,77
			TOTAL DO DIA	3.646,44	3.646,44
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 40044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
24/08/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 40044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42308086 DE CLIENTES DIVERSOS	796,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42308086 DE CLIENTES DIVERSOS		796,00
			TOTAL DO DIA	796,01	796,01
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 229187 DE B. TRANSPORTES LTDA	63,84	
25/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 229187 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,84
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	176,20	
25/08/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		176,20
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42335641 DE CLIENTES DIVERSOS	2.962,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42335641 DE CLIENTES DIVERSOS		2.962,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342247 DE CLIENTES DIVERSOS	193,70	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342247 DE CLIENTES DIVERSOS		193,70
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342318 DE CLIENTES DIVERSOS	74,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342318 DE CLIENTES DIVERSOS		74,50
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344320 DE CLIENTES DIVERSOS	1.017,36	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344320 DE CLIENTES DIVERSOS		1.017,36
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344854 DE CLIENTES DIVERSOS	7.698,00	
			TRANSPORTE	12.185,60	4.487,60



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

NOTA 04 – FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

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

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 06 – RECEITAS E DESPESAS

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

Crissiumal, 31 de dezembro de 2022.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 026.184.670-19

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



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRISSIUMAL, 31/12/2022

À

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

Prezados Senhores:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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



Termo de Encerramento

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

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


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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	252.221,21 + 0,00	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.880,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	252.221,21	3,01
	Passivo Circulante	83.880,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	252.221,21 - 116.636,35	1,62
	Passivo Circulante	83.880,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	252.221,21	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.880,68 + 0,00	

MARIA CRISTINA RHODEN BLEY
CONTADORA 078614/O-0
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO

Documento assinado digitalmente
 MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
Data: 28/07/2023 14:44:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

FERNANDO LUIS CAMPANARO:78149886087
149886087

Assinado de forma digital
por FERNANDO LUIS
CAMPANARO:78149886087
Dados: 2023.07.28 13:42:07
-03'00'

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





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175760615 em 14/03/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/077.473-6	JUjr

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	CRC/RS 091124	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2024, às 11:49.

Porto Alegre, quinta-feira, 14 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/077.473-6.

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	307
Data	12/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	Contador	CRC/RS 091124
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,08	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		53,08
			TOTAL DO DIA	53,08	53,08
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.364,20	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.364,20
03/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
			TOTAL DO DIA	5.433,70	5.433,70
04/01/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.666,27	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.666,27
04/01/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 01/2023	285,74	
04/01/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 01/2023		285,74
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43298 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73	
04/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43298 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		22,73
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167546 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
04/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 167546 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167547 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
04/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 167547 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
04/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 742627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	53,08	
04/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 742627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		53,08
04/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 742627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	53,08	
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 742627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		53,08
			TOTAL DO DIA	3.133,68	3.133,68
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	730,50	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		730,50
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	16.713,55	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		16.713,55
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.958,85	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		15.958,85
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.795,54	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.795,54
05/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. PGTO MASTERPLAN	136,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. PGTO MASTERPLAN		136,00
05/01/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 12/2022	600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 12/2022		600,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	3.408,39	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		3.408,39
05/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 43237 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 43237 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		22,73
			TRANSPORTE	47.365,56	47.365,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 168015 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	47.365,56 3.002,78	47.365,56
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168015 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.002,78
05/01/2023	2.1.3.01.001	J.SHAYEB E CIA LTDA	PGTO REF. NF 339376 DE J.SHAYEB E CIA LTDA	1.599,60	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 339376 DE J.SHAYEB E CIA LTDA		1.599,60
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 11/2022		496,85
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 339376 DE J.SHAYEB E CIA LTDA	3.199,20	
05/01/2023	2.1.3.01.001	J.SHAYEB E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 339376 DE J.SHAYEB E CIA LTDA		3.199,20
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6445781 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		350,00
05/01/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 6445781 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,51
05/01/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 6445781 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	403,51	
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.708,29	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.708,29
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	2.218,80	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		2.218,80
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - TATIANE ROPKE	2.028,86	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - TATIANE ROPKE		2.028,86
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	4.082,77	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		4.082,77
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - MAGNOS KRAMP	2.189,65	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - MAGNOS KRAMP		2.189,65
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - DANIEL SPOHR DORST	2.194,89	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - DANIEL SPOHR DORST		2.194,89
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.848,63	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.848,63
05/01/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 12/2022	2.178,65	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 12/2022		2.178,72
05/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. JUROS 12/2022	0,07	
05/01/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 12/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 12/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/01/2023	2.1.3.01.001	J.SHAYEB E CIA LTDA	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J.SHAYEB CIA LTDA	1.599,60	
05/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J.SHAYEB CIA LTDA		1.599,60
05/01/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 11/2022	439,51	
05/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. JUROS S/ IRRF S/ FOLHA 11/2022	57,34	
			TOTAL DO DIA	77.196,39	77.196,39
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	76.725,00	
06/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		76.725,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.904,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.904,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	44,66	
			TRANSPORTE	78.673,66	78.629,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	78.673,66	78.629,00 44,66
			TOTAL DO DIA	78.673,66	78.673,66
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	548,60	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		548,60
09/01/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	57,34	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		57,34
			TOTAL DO DIA	605,94	605,94
10/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 167546 E 167547 DE B. TRANSPORTES LTDA	52,78	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 167546 E 167547 DE B. TRANSPORTES LTDA		52,78
			TOTAL DO DIA	52,78	52,78
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5836056 DE VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757	730,10	
11/01/2023	2.1.3.01.001	VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5836056 DE VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757		730,10
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44759774 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
11/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44759774 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	2.490,10	2.490,10
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44786415 DE MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR	375,00	
12/01/2023	2.1.3.01.001	MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44786415 DE MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR		375,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44788793 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	246,51	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44788793 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		246,51
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44789212 DE MUNICIPIO DE VARGEÃO	1.450,00	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44789212 DE MUNICIPIO DE VARGEÃO		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.071,51	2.071,51
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	16.698,50	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		16.698,50
13/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	621,93	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL		621,93
13/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 12/2022	2.109,33	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 12/2022		2.109,33
			TOTAL DO DIA	19.429,76	19.429,76
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5568143 DE GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	2.253,72	
16/01/2023	2.1.3.01.001	GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5568143 DE GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)		2.253,72
16/01/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 44827091 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	848,00	
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44827091 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		848,00
			TOTAL DO DIA	3.101,72	3.101,72
17/01/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 12/2022	6.079,66	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 12/2022		6.079,66
17/01/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022	21.313,88	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022		21.313,88
			TRANSPORTE	27.393,54	27.393,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 126687 DE B TRANSPORTES LTDA	27.393,54 29,99	27.393,54
17/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 126687 DE B TRANSPORTES LTDA		29,99
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43474 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43474 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43475 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43475 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
17/01/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 44841526 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	378,95	
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44841526 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		378,95
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44845254 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	6.750,00	
17/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44845254 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		6.750,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44845337 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	17.751,00	
17/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44845337 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		17.751,00
			TOTAL DO DIA	52.413,48	52.413,48
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.610,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.610,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.750,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.750,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.317,50	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.317,50
18/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.587,42	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.587,42
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170873 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
18/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 170873 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170874 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,37	
18/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 170874 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,37
			TOTAL DO DIA	12.328,28	12.328,28
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	12.896,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		12.896,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	609,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		609,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.565,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.565,00
20/01/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	PGTO REF. NF 139 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	796,50	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 139 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		796,50
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 882336 DE Altenburg Textil Ltda	3.898,44	
20/01/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 882336 DE Altenburg Textil Ltda		3.898,44
			TRANSPORTE	20.764,94	20.764,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	20.764,94	20.764,94
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 235006 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.587,42	
20/01/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 235006 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.587,42
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	796,50	
20/01/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		796,50
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 348761 DE B TRANSPORTES LTDA	381,51	
20/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 348761 DE B TRANSPORTES LTDA		381,51
20/01/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 235006 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.587,42	
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 235006 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.587,42
			TOTAL DO DIA	25.117,79	25.117,79
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,91	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		65,91
23/01/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 01/2023	285,74	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 01/2023		285,74
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70650 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.554,00	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70650 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.554,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 140 DE S.L DE ARAUJO	5.565,00	
23/01/2023	2.1.3.01.001	S.L DE ARAUJO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 140 DE S.L DE ARAUJO		5.565,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	63,00	
23/01/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 158321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		63,00
			TOTAL DO DIA	7.533,65	7.533,65
24/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.328,75	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.328,75
24/01/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REF. CORREIO - LOJAS BARATINHA	52,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. CORREIO - LOJAS BARATINHA		52,00
24/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	318,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		318,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952220 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.300,00	
24/01/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952220 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		1.300,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 661017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.103,01	
24/01/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 661017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.103,01
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43570 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
24/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43570 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952361 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	482,76	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952361 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		482,76
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953425 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	379,80	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953425 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		379,80
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953513 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	63,30	
			TRANSPORTE	5.092,62	5.029,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953513 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.092,62	5.029,32
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953524 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	253,20	63,30
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44953524 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		253,20
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952763 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	53,64	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44952763 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		53,64
			TOTAL DO DIA	5.399,46	5.399,46
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.749,76	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.749,76
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	449,50	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		449,50
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102414 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.486,40	
25/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102414 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.486,40
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102415 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	431,50	
25/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102415 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		431,50
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102413 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.144,00	
25/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102413 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.144,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102412 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.144,00	
25/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102412 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.144,00
25/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 760531 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,91	
25/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 760531 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,91
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44964615 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	3.250,38	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44964615 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO		3.250,38
25/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 760531 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,91	
25/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 760531 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,91
			TOTAL DO DIA	31.787,36	31.787,36
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	302,01	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		302,01
26/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 102413 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.144,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 102413 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.144,00
26/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 102412 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.144,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 102412 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.144,00
26/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 102414 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.486,40	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 102414 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.486,40
26/01/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 102415 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	431,50	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 102415 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		431,50
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32332 DE RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	191,39	
26/01/2023	2.1.3.01.001	RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32332 DE RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA		191,39
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
			TRANSPORTE	24.764,30	24.699,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 43658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	24.764,30	24.699,30 65,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45004830 DE APAE CRISSIUMAL	77,00	
26/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45004830 DE APAE CRISSIUMAL		77,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45006542 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.076,40	
26/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45006542 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.076,40
26/01/2023	2.1.3.01.001	RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	PGTO REF. NF 32332 DE RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	191,39	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 32332 DE RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA		191,39
			TOTAL DO DIA	26.109,09	26.109,09
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.714,50	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.714,50
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,70	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		31,70
27/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 43298 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 43298 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		22,73
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35,61	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		35,61
27/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 169061 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	729,82	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169061 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		729,82
27/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 169063 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.066,30	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169063 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.066,30
27/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 169062 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.782,61	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169062 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.782,61
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.353,68	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.353,68
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 154666 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.328,75	
27/01/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 154666 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.328,75
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4400403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,50	
27/01/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4400403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,50
27/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 762037 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	302,01	
27/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 762037 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		302,01
27/01/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 154666 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.328,75	
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 154666 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.328,75
27/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 762037 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	302,01	
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 762037 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		302,01
			TOTAL DO DIA	14.168,97	14.168,97
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221508 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	1.291,80	
30/01/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221508 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A		1.291,80
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38116 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	318,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38116 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		318,00
			TRANSPORTE	1.609,80	1.609,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.609,80	1.609,80
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29826 DE PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	2.353,68	
30/01/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29826 DE PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		2.353,68
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43714 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43714 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174180 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
30/01/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 174180 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
30/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 764277 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
30/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 764277 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
30/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 764307 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,61	
30/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 764307 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,61
30/01/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 35227 DE MASTERPLAN LTDA	153,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 35227 DE MASTERPLAN LTDA		153,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45046532 DE MUNICIPIO DE NAVEGANTES	4.495,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45046532 DE MUNICIPIO DE NAVEGANTES		4.495,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	VALOR REF. BAIXA NF 38116 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	318,00	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 38116 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		318,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 764277 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 764277 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
30/01/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 764307 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,61	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 764307 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,61
30/01/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 29826 DE PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	2.353,68	
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 29826 DE PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		2.353,68
			TOTAL DO DIA	11.497,77	11.497,77
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	63,30	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		63,30
31/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TEKA TECELAGEM KUEHNRIK SA	7.042,08	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TEKA TECELAGEM KUEHNRIK SA		7.042,08
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 665477 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	6.609,66	
31/01/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 665477 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		6.609,66
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222070 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	2.570,40	
31/01/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222070 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A		2.570,40
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71479 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	5.692,80	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71479 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		5.692,80
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1497 DE B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	732,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1497 DE B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI		732,00
			TRANSPORTE	22.710,24	22.710,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.710,24	22.710,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45073472 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	2.145,00	
31/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45073472 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		2.145,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45081087 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
31/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45081087 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 01/2023	1.114,83	
31/01/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 01/2023		1.114,83
31/01/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023	5.871,65	
31/01/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023		5.871,65
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 01/2023	16.223,68	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 01/2023		16.223,68
31/01/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 01/2023	1.046,62	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 01/2023		1.046,62
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 01/2023	22,81	
31/01/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 01/2023		22,81
31/01/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 01/2023	1.067,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 01/2023		1.067,47
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 01/2023	62,09	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 01/2023		62,09
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 01/2023	2.880,26	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 01/2023		2.880,26
31/01/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 01/2023	43,87	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 01/2023		43,87
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	341,96	
31/01/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023		341,96
31/01/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 01/2023	1.700,28	
31/01/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 01/2023		1.700,28
31/01/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	134,89	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023		134,89
31/01/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 01/2023	13,98	
31/01/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 01/2023		13,98
31/01/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 01/2023	1.320,85	
31/01/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 01/2023		1.320,85
31/01/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	105,63	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023		105,63
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 01/2023	43,87	
31/01/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 01/2023		43,87
			TOTAL DO DIA	89.295,19	89.295,19
			TOTAL DO MÊS	467.893,36	467.893,36
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	704,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		704,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 408 DE BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	3.129,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 408 DE BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		3.129,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 515283 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	7.042,08	
			TRANSPORTE	10.875,08	3.833,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	TRANSPORTE	10.875,08	3.833,00
01/02/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 515283 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		7.042,08
01/02/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	VALOR REF. BAIXA NF 515283 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	7.042,08	
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 515283 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		7.042,08
			TOTAL DO DIA	17.917,16	17.917,16
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	75,45	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		75,45
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.760,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.760,00
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - POMPELLI HOTELARIA LTDA	150,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - POMPELLI HOTELARIA LTDA		150,00
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	4.257,20	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA		4.257,20
02/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174396 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	993,50	
02/02/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174396 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		993,50
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4411828 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,30	
02/02/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4411828 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,30
			TOTAL DO DIA	7.445,95	7.445,95
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.059,50	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.059,50
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.088,13	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.088,13
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	269,90	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		269,90
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.673,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.673,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	190,70	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		190,70
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	90,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		90,00
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.373,27	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.373,27
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.373,30	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.373,30
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.673,71	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.673,71
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.671,78	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.671,78
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.373,99	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.373,99
			TRANSPORTE	25.837,28	25.837,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.837,28	25.837,28
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.125,41	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.125,41
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	1.478,99	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		1.478,99
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	2.185,32	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		2.185,32
03/02/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 01/2023	1.409,43	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 01/2023		1.409,44
03/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. FGTS 01/2023	0,01	
03/02/2023	3.2.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	319,00	
03/02/2023	2.1.3.01.001	POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME		319,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	VALOR REF. BAIXA NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	150,00	
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME		150,00
			TOTAL DO DIA	32.505,44	32.505,44
04/02/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 02/2023	284,95	
04/02/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 02/2023		284,95
			TOTAL DO DIA	284,95	284,95
06/02/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 158321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	63,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 158321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		63,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 348761 DE B TRANSPORTES LTDA	381,51	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 348761 DE B TRANSPORTES LTDA		381,51
06/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 126687, 170874 E 170873 DE B TRANSPORTES LTDA	93,35	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 126687, 170874 E 170873 DE B TRANSPORTES LTDA		93,35
06/02/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 35227 DE MASTERPLAN LTDA	153,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 35227 DE MASTERPLAN LTDA		153,00
06/02/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 01/2023	600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 01/2023		600,00
06/02/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	VALOR REF. EMPRESTIMO BSC - ÁGUA E ESGOTO 01/2023	272,71	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRESTIMO BSC - ÁGUA E ESGOTO 01/2023		272,71
06/02/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 45164162 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45164162 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	1.923,15	
06/02/2023	2.1.3.01.001	MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA		1.923,15
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	2.334,05	
06/02/2023	2.1.3.01.001	MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA		2.334,05
06/02/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 01/2023 - MARIA LAURA	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 01/2023 - MARIA LAURA		1.158,78
06/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 771173 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,00	
06/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 771173 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,00
06/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 771111 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	190,70	
			TRANSPORTE	9.020,25	8.829,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 771111 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9.020,25	8.829,55
06/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 771111 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	190,70	190,70
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 771111 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		190,70
06/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 771173 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	90,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 771173 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		90,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	951,34	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		951,34
06/02/2023	2.1.3.01.001	MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	4.257,20	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 55580 DE MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA		4.257,20
			TOTAL DO DIA	14.509,49	14.509,49
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - QUERENCIA COMERCIAL	193,50	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - QUERENCIA COMERCIAL		193,50
07/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 132668, 133200, 133702, 134071, 135040, 135079, 135561 E 136488 DE B. TRANSPORTES LTDA	282,98	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 132668, 133200, 133702, 134071, 135040, 135079, 135561 E 136488 DE B. TRANSPORTES LTDA		282,98
07/02/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
07/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. JUROS B. TRANSPORTES LTDA	2,27	
07/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. JUROS B. TRANSPORTES LTDA		2,27
			TOTAL DO DIA	507,90	507,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	318,80	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		318,80
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	79,70	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		79,70
08/02/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	PGTO REF. NF 20362 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	1.126,83	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 20362 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		1.126,83
08/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	435,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		435,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45222624 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	249,00	
08/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45222624 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		249,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20362 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	1.126,83	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20362 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		1.126,83
			TOTAL DO DIA	3.336,16	3.336,16
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.450,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.450,00
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	135,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		135,00
09/02/2023	2.1.3.01.001	S.L DE ARAUJO	PGTO REF. NF 140 DE S.L DE ARAUJO	5.565,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 140 DE S.L DE ARAUJO		5.565,00
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA	31.209,45	
			TRANSPORTE	38.359,45	7.150,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA	38.359,45	7.150,00 31.209,45
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.509,52	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.509,52
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 100297 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	35.503,02	
09/02/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 100297 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		35.503,02
			TOTAL DO DIA	81.371,99	81.371,99
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.127,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.127,50
10/02/2023	2.1.3.01.001	RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	PGTO REF. NF 6269 DE RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	17.065,60	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6269 DE RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME		17.065,60
10/02/2023	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF. HOSPIFARMA	88,90	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. HOSPIFARMA		88,90
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45272242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.569,75	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45272242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		1.569,75
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45254488 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	266,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45254488 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		266,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45255473 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	1.211,64	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45255473 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		1.211,64
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256391 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	3.943,45	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256391 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		3.943,45
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256493 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	593,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256493 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		593,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256790 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	593,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45256790 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		593,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45258743 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	846,78	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45258743 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		846,78
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6269 DE RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	17.065,60	
10/02/2023	2.1.3.01.001	RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6269 DE RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME		17.065,60
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 187745 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	135,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 187745 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		135,00
			TOTAL DO DIA	46.506,22	46.506,22
13/02/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	PGTO REF. NF 221508 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	1.291,80	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 221508 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A		1.291,80
13/02/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	PGTO REF. NF 222070 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	2.570,40	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 222070 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A		2.570,40
13/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 43475, 43474, 43570, 43658 E 43714 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	290,00	
			TRANSPORTE	4.152,20	3.862,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 43475, 43474, 43570, 43658 E 43714 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	4.152,20	3.862,20 290,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4400403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4400403 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,50
13/02/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 174396 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	993,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 174396 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		993,50
13/02/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	667,35	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		667,35
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.068,48	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.068,48
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	4,28	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		4,28
13/02/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 02/2023	284,95	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 02/2023		284,95
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45284547 DE EEN ROCHA POMBO	5.353,30	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45284547 DE EEN ROCHA POMBO		5.353,30
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45287846 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO DO OESTE	10.095,70	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45287846 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO DO OESTE		10.095,70
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281101 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	126,60	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281101 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		126,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281234 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	126,60	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281234 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		126,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281293 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	126,60	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281293 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		126,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281652 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	17.606,50	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45281652 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		17.606,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45283697 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	3.575,20	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45283697 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		3.575,20
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45291405 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	30,00	
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45291405 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		30,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45292439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	980,00	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45292439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		980,00
13/02/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 45294855 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45294855 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45294919 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45294919 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
			TRANSPORTE	112.361,74	112.361,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	112.361,74	112.361,74
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 305017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	4.027,97	
13/02/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 305017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		4.027,97
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80642 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	7.509,52	
13/02/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80642 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		7.509,52
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 182729 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,00	
13/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 182729 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 80642 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	7.509,52	
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 80642 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		7.509,52
13/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. BAIXA ADTO DE CLIENTES DIVERSOS.	76.725,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO DE CLIENTES DIVERSOS.		76.725,00
			TOTAL DO DIA	208.163,75	208.163,75
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.353,30	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.353,30
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA	3.030,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA		3.030,00
14/02/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL BANRISUL	200,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL BANRISUL		200,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45309392 DE APAE CRISSUJUMAL	350,50	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45309392 DE APAE CRISSUJUMAL		350,50
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45309983 DE APAE CRISSUJUMAL	950,29	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45309983 DE APAE CRISSUJUMAL		950,29
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43944 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43944 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43945 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43945 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43947 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	145,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43947 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		145,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43950 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43950 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43951 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43951 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 188079 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,01	
14/02/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 188079 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		0,01
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 183771 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
14/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 183771 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
14/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 71153 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
14/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 71153 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
14/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF. BAIXA NF 71153 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
			TRANSPORTE	10.510,49	10.375,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 71153 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	10.510,49	10.375,49
14/02/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. DESCONTO NF 188079 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,01	135,00
14/02/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO NF 188079 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		0,01
			TOTAL DO DIA	10.510,50	10.510,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	980,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		980,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.569,75	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.569,75
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	950,29	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		950,29
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	350,50	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		350,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	379,80	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		379,80
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45338719 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU	30,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45338719 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU		30,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45339986 DE MUNICIPIO DE REALEZA	30,87	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45339986 DE MUNICIPIO DE REALEZA		30,87
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45340189 DE MUNICIPIO DE REALEZA	30,87	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45340189 DE MUNICIPIO DE REALEZA		30,87
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45340712 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,50	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45340712 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		514,50
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96240 DE NEOPRENE BRASIL LTDA	3.127,50	
15/02/2023	2.1.3.01.001	NEOPRENE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96240 DE NEOPRENE BRASIL LTDA		3.127,50
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2245 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	6.500,00	
15/02/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2245 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		6.500,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 184332 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
15/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 184332 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
15/02/2023	2.1.3.01.001	NEOPRENE BRASIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 96240 DE NEOPRENE BRASIL LTDA	3.127,50	
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 96240 DE NEOPRENE BRASIL LTDA		3.127,50
15/02/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	VALOR REF. ESTORNO NF 2245 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - NOTA APENAS PARA COMPROVAR VALORES - NÃO SERÁ PAGA SEGUNDO FIANNCEIRO EMPRESA ML	6.500,00	
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTORNO NF 2245 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - NOTA APENAS PARA COMPROVAR VALORES - NÃO SERÁ PAGA SEGUNDO FIANNCEIRO EMPRESA ML		6.500,00
			TOTAL DO DIA	24.121,57	24.121,57
16/02/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 12/2022	414,10	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 12/2022		414,10
16/02/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023	5.871,65	
			TRANSPORTE	6.285,75	414,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023	6.285,75	414,10
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45364272 DE MUNICIPIO DE SEBERI	14.832,00	5.871,65
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45364272 DE MUNICIPIO DE SEBERI		14.832,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1017106 DE TRAMONTINA SUL S/A	10.044,23	
16/02/2023	2.1.3.01.001	TRAMONTINA SUL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1017106 DE TRAMONTINA SUL S/A		10.044,23
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1072577 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	80,00	
16/02/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1072577 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		80,00
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 01/2023	1.532,37	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 01/2023		1.532,37
			TOTAL DO DIA	32.774,35	32.774,35
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.500,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.500,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.076,40	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.076,40
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 02/2023	3.179,63	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 02/2023		3.179,63
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 887808 DE Altenburg Textil Ltda	12.076,86	
17/02/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 887808 DE Altenburg Textil Ltda		12.076,86
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 8584 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,00	
17/02/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 8584 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,00
17/02/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 02/2023	3.628,62	
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 02/2023		3.628,62
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 02/2023	338,75	
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 02/2023		338,75
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS 02/2023	110,24	
17/02/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS 02/2023		110,24
			TOTAL DO DIA	38.956,50	38.956,50
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45397617 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	662,30	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45397617 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		662,30
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45399276 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	15.950,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45399276 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		15.950,00
			TOTAL DO DIA	16.612,30	16.612,30
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 681297 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	2.386,81	
21/02/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 681297 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		2.386,81
			TOTAL DO DIA	2.386,81	2.386,81
22/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 174180 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 174180 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	50,06	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		50,06
22/02/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF DE ALTENBURG TEXTIL LTDA	1.299,48	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ALTENBURG TEXTIL LTDA		1.299,48
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	65,92	
			TRANSPORTE	1.445,45	1.379,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	1.445,45	1.379,53 65,92
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,70	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		31,70
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69,55	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		69,55
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	158,85	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		158,85
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	248,27	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		248,27
22/02/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 01/2023	1.114,83	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 01/2023		1.114,83
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45422513 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	4.975,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45422513 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		4.975,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45423451 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS	18.000,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45423451 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS		18.000,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45424075 DE MUNICIPIO DE GUARANIÁÇU	3.440,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45424075 DE MUNICIPIO DE GUARANIÁÇU		3.440,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45424348 DE MUNICIPIO DE GUARANIÁÇU	1.559,20	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45424348 DE MUNICIPIO DE GUARANIÁÇU		1.559,20
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45425720 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	219.976,95	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45425720 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		219.976,95
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3948 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	435,00	
22/02/2023	2.1.3.01.001	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3948 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		435,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2246 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	1.454,50	
22/02/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2246 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		1.454,50
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6569715 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.385,05	
22/02/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6569715 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.385,05
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 12285 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
22/02/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 12285 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 3948 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	435,00	
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 3948 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		435,00
			TOTAL DO DIA	254.809,35	254.809,35
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.159,50	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.159,50
23/02/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 187745 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	135,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 187745 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		135,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF 71479 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	720,00	
			TRANSPORTE	2.014,50	1.294,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 71479 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	2.014,50	1.294,50
23/02/2023	2.1.3.01.001	TRAMONTINA SUL S/A	PGTO REF. NF 1017106 DE TRAMONTINA SUL S/A	10.044,23	720,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1017106 DE TRAMONTINA SUL S/A		10.044,23
23/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 43947, 43944, 43950, 43951 E 43945 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	330,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 43947, 43944, 43950, 43951 E 43945 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		330,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4411828 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,30	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4411828 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,30
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45437424 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	126,60	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45437424 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		126,60
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45443377 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	5.385,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45443377 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		5.385,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45443578 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	534,60	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45443578 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		534,60
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45444521 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	704,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45444521 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		704,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45445231 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	2.304,90	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45445231 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		2.304,90
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45446393 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	10.290,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45446393 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		10.290,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45446602 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.265,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45446602 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.265,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 653330 DE SulSerra Transp. e Turismo Ltda	4,20	
23/02/2023	2.1.3.01.001	SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA	VALOR REF. NF 653330 DE SulSerra Transp. e Turismo Ltda		4,20
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 13761 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,74	
23/02/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 13761 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,74
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 13762 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 13762 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 999 DE VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	14.000,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 999 DE VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	47.384,07	47.384,07
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	249,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		249,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	514,50	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		514,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	50.000,00	
24/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		50.000,00
			TRANSPORTE	50.763,50	50.763,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	TRANSPORTE PGTO REF. NF 100297 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	50.763,50	50.763,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 100297 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		35.503,02
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.135,64	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.135,64
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45470081 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	2.089,10	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45470081 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		2.089,10
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45455929 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45455929 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 323942 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	2.953,86	
24/02/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 323942 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		2.953,86
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44107 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,10	
24/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44107 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,10
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44108 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	97,79	
24/02/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44108 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		97,79
24/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785249 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785249 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
24/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785361 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,92	
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785361 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,92
24/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785241 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,55	
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785241 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,55
24/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785239 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	158,85	
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 785239 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		158,85
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 785361 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,92	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 785361 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,92
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 785249 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 785249 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 785241 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,55	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 785241 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,55
24/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 785239 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	158,85	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 785239 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		158,85
			TOTAL DO DIA	99.610,05	99.610,05
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1074984 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	248,27	
25/02/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1074984 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		248,27
25/02/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 1074984 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	248,27	
25/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1074984 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		248,27
			TOTAL DO DIA	496,54	496,54

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,87	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,87
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.495,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.495,00
27/02/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7659 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	627,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7659 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		627,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45497202 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	1.138,50	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45497202 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		1.138,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45498424 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	1.231,86	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45498424 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		1.231,86
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45499436 DE SENAI	3.022,40	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45499436 DE SENAI		3.022,40
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45500339 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	978,45	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45500339 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		978,45
27/02/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 45500862 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45500862 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45501146 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45501146 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45507433 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	83,16	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45507433 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		83,16
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45507561 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	110,88	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45507561 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		110,88
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7659 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	627,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7659 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		627,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1658180 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.159,50	
27/02/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1658180 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.159,50
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 931 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	2.135,64	
27/02/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 931 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		2.135,64
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74049 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	3.588,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74049 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		3.588,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 192139 DE B. TRANSPORTES LTDA	550,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 192139 DE B. TRANSPORTES LTDA		550,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 192140 DE B. TRANSPORTES LTDA	49,60	
27/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 192140 DE B. TRANSPORTES LTDA		49,60
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 192141 DE B. TRANSPORTES LTDA	87,61	
27/02/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 192141 DE B. TRANSPORTES LTDA		87,61
27/02/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 931 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	2.135,64	
			TRANSPORTE	32.351,11	30.215,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 931 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	32.351,11	30.215,47 2.135,64
27/02/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1658180 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.159,50	
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1658180 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.159,50
27/02/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 789333 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,06	
27/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 789333 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,06
27/02/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 789333 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,06	
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 789333 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,06
27/02/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	PGTO REF. NF 2246 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	1.454,50	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2246 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		1.454,00
27/02/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 2246 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		0,50
			TOTAL DO DIA	35.065,23	35.065,23
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,87	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,87
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195891 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.568,84	
28/02/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195891 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.568,84
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 691096 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.066,56	
28/02/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 691096 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.066,56
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213890 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	6.068,48	
28/02/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213890 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		6.068,48
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42899 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	686,53	
28/02/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 42899 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		686,53
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 53260 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	200,00	
28/02/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 53260 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		200,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 213890 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	6.068,48	
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 213890 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		6.068,48
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 02/2023	5.692,36	
28/02/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 02/2023		5.692,36
28/02/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023	33.604,76	
28/02/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023		33.604,76
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 02/2023	24.593,79	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 02/2023		24.593,79
28/02/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 02/2023	2.091,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 02/2023		2.091,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023	533,49	
28/02/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023		533,49
28/02/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 02/2023	1.905,07	
28/02/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 02/2023		1.905,07
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 02/2023	768,09	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 02/2023		768,09
			TRANSPORTE	86.323,54	86.323,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 02/2023	86.323,54	86.323,54
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 02/2023	59,82	59,82
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	87,08	
28/02/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023		87,08
28/02/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 02/2023	1.332,80	
28/02/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 02/2023		1.332,80
28/02/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	105,70	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023		105,70
28/02/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 02/2023	26,28	
28/02/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 02/2023		26,28
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	1,19	
28/02/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023		1,19
28/02/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 02/2023	1.946,26	
28/02/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 02/2023		1.946,26
28/02/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	155,69	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023		155,69
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 02/2023		59,82
			TOTAL DO DIA	90.098,18	90.098,18
			TOTAL DO MÊS	1.065.374,46	1.065.374,46
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3955 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	193,75	
01/03/2023	2.1.3.01.001	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3955 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		193,75
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 58 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	78,00	
01/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 58 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		78,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 53327 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	37,19	
01/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 53327 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		37,19
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4555957 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.790,00	
01/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4555957 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.790,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45557057 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	830,75	
01/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45557057 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		830,75
01/03/2023	2.1.3.01.001	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 3955 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	193,75	
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 3955 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		193,75
01/03/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 3955 DE QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		0,25
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	482,76	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		482,76
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	53,64	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		53,64
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA	1.240,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA		1.240,00
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.937,50	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		16.937,50
01/03/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 45544830 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	10.000,00	
			TRANSPORTE	31.837,34	21.837,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 45544830 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	31.837,34	21.837,34
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	96,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		96,00
			TOTAL DO DIA	31.933,34	31.933,34
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7668 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	1.190,00	
02/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7668 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		1.190,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1076601 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00	
02/03/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1076601 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 194764 DE B. TRANSPORTES LTDA	156,15	
02/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 194764 DE B. TRANSPORTES LTDA		156,15
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 194765 DE B. TRANSPORTES LTDA	39,65	
02/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 194765 DE B. TRANSPORTES LTDA		39,65
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 194766 DE B. TRANSPORTES LTDA	190,00	
02/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 194766 DE B. TRANSPORTES LTDA		190,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 21856 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
02/03/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 21856 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45586744 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	159,40	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45586744 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		159,40
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45586863 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	318,80	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45586863 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		318,80
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587016 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	797,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587016 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		797,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587756 DE MUNICIPIO DE ANTONINA	10.897,90	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587756 DE MUNICIPIO DE ANTONINA		10.897,90
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587897 DE MUNICIPIO DE ANTONINA	794,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45587897 DE MUNICIPIO DE ANTONINA		794,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45588656 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	2.500,02	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45588656 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		2.500,02
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45589592 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	19,96	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45589592 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		19,96
02/03/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 1076601 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,00	
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1076601 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	35.000,00	
02/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		35.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	600,00	
02/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		600,00
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.758,48	
			TRANSPORTE	89.871,36	53.112,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.871,36	53.112,88
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.138,50	36.758,48
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.138,50
			TOTAL DO DIA	91.009,86	91.009,86
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	3.660,60	
03/03/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		3.660,60
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 87 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	78,00	
03/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 87 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		78,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 196048 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
03/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 196048 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 196049 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
03/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 196049 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	210,00	
03/03/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		210,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45599393 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45599393 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		80,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45612744 DE MARIA CLARICE FOCKINK ME	1.414,97	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45612744 DE MARIA CLARICE FOCKINK ME		1.414,97
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45606087 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	80,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45606087 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		80,00
03/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
03/03/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 03/2023	284,95	
03/03/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 03/2023		284,95
03/03/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	96,00	
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		96,00
			TOTAL DO DIA	7.130,40	7.130,40
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1661279 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	36.758,48	
04/03/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1661279 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		36.758,48
04/03/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1661279 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	36.758,48	
04/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1661279 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		36.758,48
			TOTAL DO DIA	73.516,96	73.516,96
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213833 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	9.709,55	
06/03/2023	2.1.3.01.001	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213833 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.		9.709,55
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45632920 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	82.425,00	
06/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45632920 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		82.425,00
			TRANSPORTE	92.134,55	92.134,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.134,55	92.134,55
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA	2.000,00	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.414,97	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.414,97
06/03/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 8584 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 8584 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 182729 E 183771 DE B. TRANSPORTES LTDA	56,39	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182729 E 183771 DE B. TRANSPORTES LTDA		56,39
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	2.368,76	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		2.368,76
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - TATIANE ROPKE	2.498,24	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - TATIANE ROPKE		2.498,24
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.689,15	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.689,15
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - MAGNOS KRAMP	2.913,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - MAGNOS KRAMP		2.913,20
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.004,24	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.004,24
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.441,51	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.441,51
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.530,27	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.530,27
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.091,52	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.091,52
06/03/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 02/2023 - MARIA LAURA	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 02/2023 - MARIA LAURA		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.158,78	
			TRANSPORTE	136.506,36	135.347,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	136.506,36	135.347,58
			TOTAL DO DIA	136.506,36	136.506,36
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 53692 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	365,29	
07/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 53692 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		365,29
07/03/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	371,10	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		371,10
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.034,63	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.034,63
07/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MASTERPLAN	153,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MASTERPLAN		153,00
07/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. ANULAÇÃO NF 53692 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	365,29	
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ANULAÇÃO NF 53692 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		365,29
			TOTAL DO DIA	2.289,31	2.289,31
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2118 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	300,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2118 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		300,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 199039 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 199039 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 199097 DE B. TRANSPORTES LTDA	290,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 199097 DE B. TRANSPORTES LTDA		290,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45689507 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	7.301,50	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45689507 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		7.301,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45689717 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	30,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45689717 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		30,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45690943 DE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	223,50	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45690943 DE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		223,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45691104 DE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	1.043,00	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45691104 DE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		1.043,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17.606,50	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17.606,50
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.949,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.949,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.315,02	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.315,02
08/03/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 661017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.103,01	
			TRANSPORTE	35.191,53	34.088,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 661017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	35.191,53	34.088,52 1.103,01
			TOTAL DO DIA	35.191,53	35.191,53
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1662657 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.034,63	
09/03/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1662657 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.034,63
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45712094 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	250,00	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45712094 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		250,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45712764 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS	4.999,98	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45712764 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS		4.999,98
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.290,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.290,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	222.066,05	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		222.066,05
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.882,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.882,00
09/03/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 03/2023	284,95	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 03/2023		284,95
09/03/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1662657 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.034,63	
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1662657 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.034,63
09/03/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023	133,05	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023		133,05
			TOTAL DO DIA	249.975,29	249.975,29
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 503 DE LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	10.350,00	
10/03/2023	2.1.3.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 503 DE LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		10.350,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 892238 DE Altenburg Textil Ltda	2.407,86	
10/03/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 892238 DE Altenburg Textil Ltda		2.407,86
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 201693 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
10/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 201693 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 481172 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	271,51	
10/03/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 481172 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		271,51
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 873534 DE VIACAO OURO E PRATA S A	35,90	
10/03/2023	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	VALOR REF. NF 873534 DE VIACAO OURO E PRATA S A		35,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45738869 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	30,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45738869 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		30,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45740002 DE MUNICIPIO DE CONSTANTINA	30,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45740002 DE MUNICIPIO DE CONSTANTINA		30,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45739642 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	3.574,50	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45739642 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		3.574,50
			TRANSPORTE	16.729,16	16.729,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.729,16	16.729,16
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45741338 DE MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	4.525,31	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45741338 DE MUNICIPIO DE SÃO MARCOS		4.525,31
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	17.751,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		17.751,00
10/03/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	50.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		50.000,00
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	35.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		35.000,00
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	600,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		600,00
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	20.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		20.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PGTO REF. NF 503 DE LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	10.350,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 503 DE LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		10.350,00
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA	31.209,45	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA		31.209,45
			TOTAL DO DIA	186.164,92	186.164,92
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20667 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	2.330,29	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20667 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		2.330,29
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7680 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	7.494,40	
13/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7680 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		7.494,40
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196561 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	3.669,60	
13/03/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196561 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		3.669,60
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	80,00	
13/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		80,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45759201 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	2.500,02	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45759201 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		2.500,02
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45771350 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	411,00	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45771350 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		411,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45776698 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	15.278,27	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45776698 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		15.278,27
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45781868 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	175,41	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45781868 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		175,41
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	110,88	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		110,88
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 45294855 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
13/03/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 45294855 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
13/03/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	257,70	
			TRANSPORTE	63.307,56	63.049,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	63.307,56	63.049,86 257,70
13/03/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 21856 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 21856 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 53260 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 53260 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		200,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 195891 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.568,84	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 195891 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.568,84
13/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 44107 E 44108 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	162,89	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 44107 E 44108 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		162,89
13/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 53327 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	37,19	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 53327 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		37,19
13/03/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 665477 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	6.609,66	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 665477 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		6.609,66
13/03/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	PGTO REF. NF 20667 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	2.330,29	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 20667 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		2.330,29
13/03/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2118 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2118 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		300,00
13/03/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 02/2023	5.692,36	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 02/2023		5.692,36
13/03/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023	33.604,76	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023		33.604,76
13/03/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 6569715 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.385,05	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6569715 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.050,00
13/03/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 6569715 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		335,05
13/03/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 45759181 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	2.500,02	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45759181 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		2.500,02
			TOTAL DO DIA	117.748,62	117.748,62
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38132 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	1.512,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38132 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		1.512,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7681 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	920,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7681 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		920,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44343 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	165,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44343 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		165,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44344 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	195,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44344 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		195,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 119 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	12,99	
14/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 119 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		12,99
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 118 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	176,66	
14/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 118 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		176,66
			TRANSPORTE	2.981,65	2.981,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 161537 DE LA SERRA	2.981,65	2.981,65
14/03/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS VALOR REF. NF 161537 DE LA SERRA	710,50	710,50
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS VALOR REF. NF 6616896 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	185,00	185,00
14/03/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6616896 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		185,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806509 DE MUNICIPIO DE IJUI	1.905,00	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806509 DE MUNICIPIO DE IJUI		1.905,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806671 DE MUNICIPIO DE IJUI	466,28	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806671 DE MUNICIPIO DE IJUI		466,28
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806933 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.892,00	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45806933 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.892,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	14.832,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		14.832,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.440,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.440,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	28.052,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		28.052,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	921,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		921,00
14/03/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	VALOR REF. BAIXA NF 38132 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	1.512,00	
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 38132 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		1.240,00
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 257622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,44	
14/03/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO OBTIDO NF 38132 E 257622		439,44
			TOTAL DO DIA	58.064,87	58.064,87
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 257236 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	222,38	
15/03/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF. NF 257236 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		222,38
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 84551 DE VIOPEX TRANSPORTES LTDA	42,27	
15/03/2023	2.1.3.01.001	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 84551 DE VIOPEX TRANSPORTES LTDA		42,27
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45819825 DE SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	35,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45819825 DE SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		35,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45823045 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.710,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45823045 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.710,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45831437 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	18.099,90	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45831437 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		18.099,90
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45831532 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	7.757,10	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45831532 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		7.757,10
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	534,60	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		534,60
			TRANSPORTE	29.401,25	29.401,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	29.401,25 1.265,00	29.401,25
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.265,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.320,38	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.320,38
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	19,96	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		19,96
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.559,20	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.559,20
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	175,41	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		175,41
15/03/2023	2.1.3.01.001	VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PGTO REF. NF 999 DE VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	14.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 999 DE VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		14.000,00
15/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 02/2023	2.264,40	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 02/2023		2.264,40
			TOTAL DO DIA	54.005,60	54.005,60
16/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 45840411 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 45840411 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
16/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 45840793 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ	30.999,99	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 45840793 DE MUNICIPIO DE CHAPECÓ		30.999,99
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25691 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	15.956,80	
16/03/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25691 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		15.956,80
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7687 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	279,27	
16/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7687 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		279,27
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194 DE AJ UNIFORMES LTDA	1.016,80	
16/03/2023	2.1.3.01.001	AJ UNIFORMES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194 DE AJ UNIFORMES LTDA		1.016,80
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45836939 DE MUNICIPIO DE GAROPABA	15.398,50	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45836939 DE MUNICIPIO DE GAROPABA		15.398,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45844146 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	351,40	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45844146 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		351,40
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45844402 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45844402 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45846710 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	496,00	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45846710 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		496,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45846843 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	440,00	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45846843 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		440,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850333 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	198,40	
			TRANSPORTE	96.453,65	96.255,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850333 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	96.453,65	96.255,25 198,40
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850475 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	198,40	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850475 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		198,40
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850623 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	620,00	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45850623 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		620,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45852030 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	3.410,50	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45852030 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		3.410,50
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	266,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		266,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	797,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		797,00
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	50,06	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		50,06
16/03/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PEDIDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - PREFEITURA DE GARIBALDI	31,07	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. PEDIDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - PREFEITURA DE GARIBALDI		31,07
16/03/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	PGTO REF. NF 25691 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	15.956,80	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 25691 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		15.956,80
16/03/2023	2.1.3.01.001	AJ UNIFORMES LTDA	PGTO REF. NF 194 DE AJ UNIFORMES LTDA	1.016,80	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 194 DE AJ UNIFORMES LTDA		1.016,80
			TOTAL DO DIA	118.800,28	118.800,28
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 207192 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
17/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 207192 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45872070 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	285,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45872070 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		285,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45872870 DE MUNICIPIO DE CANOAS	728,70	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45872870 DE MUNICIPIO DE CANOAS		728,70
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45873889 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	31,96	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45873889 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		31,96
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874065 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	1.213,23	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874065 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		1.213,23
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874240 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	199,75	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874240 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		199,75
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874383 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	1.142,24	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45874383 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		1.142,24
			TRANSPORTE	3.630,27	3.630,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.630,27 3.574,50	3.630,27
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.574,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.211,64	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.211,64
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.303,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.303,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	846,78	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		846,78
17/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 808427 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
17/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 808427 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
17/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 808427 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 808427 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
			TOTAL DO DIA	12.666,31	12.666,31
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1068377 DE B.TRANSPORTES LTDA	29,99	
20/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 1068377 DE B.TRANSPORTES LTDA		29,99
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45904320 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.615,00	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45904320 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.615,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45912077 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	1.426,30	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45912077 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		1.426,30
20/03/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	667,35	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		667,35
20/03/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 42899 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	686,53	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 42899 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		686,53
20/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 199097 E 199039 DE B. TRANSPORTES LTDA	320,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 199097 E 199039 DE B. TRANSPORTES LTDA		320,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 194764, 194765, 194766, 196048 E 196049 DE B. TRANSPORTES LTDA	442,18	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 194764, 194765, 194766, 196048 E 196049 DE B. TRANSPORTES LTDA		442,18
20/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 184332, 192139, 192140 E 192141 DE B. TRANSPORTES LTDA	717,20	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 184332, 192139, 192140 E 192141 DE B. TRANSPORTES LTDA		717,20
20/03/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF DE ALTENBURG TEXTIL LTDA	1.299,48	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ALTENBURG TEXTIL LTDA		1.299,48
20/03/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 196561 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	3.669,60	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 196561 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		3.669,60
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.782,61	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.782,61
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	40.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		40.000,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.158,78	
			TRANSPORTE	55.815,02	54.656,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	55.815,02	54.656,24 1.158,78
			TOTAL DO DIA	55.815,02	55.815,02
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38134 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	239,40	
21/03/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38134 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		239,40
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44443 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	295,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44443 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		295,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44444 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44444 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44445 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	98,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44445 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		98,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44446 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	400,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44446 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		400,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 257622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,44	
21/03/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF. NF 257622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,44
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45929965 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	169,86	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45929965 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		169,86
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45930053 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	5.730,54	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45930053 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		5.730,54
21/03/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 257622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,44	
21/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 257622 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,44
			TOTAL DO DIA	7.352,68	7.352,68
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41437 DE TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1.782,61	
22/03/2023	2.1.3.01.001	TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41437 DE TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		1.782,61
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45950973 DE MUNICIPIO DE GAROPABA	96.360,00	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45950973 DE MUNICIPIO DE GAROPABA		96.360,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45957557 DE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.336,15	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45957557 DE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.336,15
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45960317 DE MUNICIPIO DE IJUI	4.949,70	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45960317 DE MUNICIPIO DE IJUI		4.949,70
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45961036 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	4.434,40	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45961036 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		4.434,40
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45961268 DE MUNICIPIO DE IMBITUVA	5.017,50	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45961268 DE MUNICIPIO DE IMBITUVA		5.017,50
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.604,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		35.604,00
22/03/2023	2.1.3.01.001	TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 41437 DE TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1.782,61	
			TRANSPORTE	151.266,97	149.484,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 41437 DE TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	151.266,97	149.484,36
			TOTAL DO DIA	151.266,97	151.266,97
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 159085 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	4.991,66	
23/03/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 159085 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		4.991,66
23/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 45983638 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	3.410,50	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 45983638 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		3.410,50
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 211448 DE B. TRANSPORTES LTDA	99,51	
23/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 211448 DE B. TRANSPORTES LTDA		99,51
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 211449 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
23/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 211449 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44500 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 44500 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45972838 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	704,00	
23/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45972838 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		704,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.905,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.905,00
23/03/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	PGTO REF. NF 159085 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	4.991,66	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 159085 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		4.991,66
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	147,97	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		147,97
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	31,70	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		31,70
23/03/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	57,34	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		57,34
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.266,50	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.266,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	951,34	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ESTORNO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		951,34
			TOTAL DO DIA	18.623,57	18.623,57
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	11.070,24	
24/03/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		11.070,24
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45996468 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.097,26	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45996468 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.097,26
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45996654 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7,69	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45996654 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		7,69
			TRANSPORTE	13.175,19	13.175,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.175,19	13.175,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45998703 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150,66	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45998703 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		150,66
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45999648 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1.592,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45999648 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA		1.592,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45999959 DE MUNICIPIO DE GAROPABA	18.360,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45999959 DE MUNICIPIO DE GAROPABA		18.360,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46001462 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	3.263,50	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46001462 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		3.263,50
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46002187 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	36,76	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46002187 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		36,76
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003028 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	606,54	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003028 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		606,54
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003151 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	18,38	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003151 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		18,38
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003443 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	45,95	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003443 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		45,95
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003559 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	827,10	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003559 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		827,10
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003663 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.150,46	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46003663 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.150,46
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	82.425,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		82.425,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.145,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.145,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	473,70	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		473,70
24/03/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 161537 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	710,50	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 161537 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		710,50
24/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 58 E 87 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	156,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 58 E 87 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		156,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	PGTO REF. NF 213833 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	9.709,55	
			TRANSPORTE	135.846,29	126.136,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 213833 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	135.846,29	126.136,74
24/03/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	717,60	9.709,55
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		717,60
24/03/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 305017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	4.027,97	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 305017 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		4.027,97
24/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	52,31	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		52,31
24/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 44344, 44318 E 44343 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	440,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 44344, 44318 E 44343 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		440,00
24/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 814819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 814819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
24/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 814834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 814834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 814819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
24/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 814819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
24/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 814834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
24/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 814834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
			TOTAL DO DIA	141.443,51	141.443,51
25/03/2023	2.1.3.01.001	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 84551 DE VIOPEX TRANSPORTES LTDA	42,27	
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 84551 DE VIOPEX TRANSPORTES LTDA		42,27
			TOTAL DO DIA	42,27	42,27
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97292 DE FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	35.604,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97292 DE FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A		35.604,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.336,15	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.336,15
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL	2.184,38	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL		2.184,38
27/03/2023	2.1.3.01.001	FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	VALOR REF. BAIXA NF 97292 DE FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	35.604,00	
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 97292 DE FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A		35.604,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757	PGTO REF. NF 5836056 DE VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757	730,10	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 5836056 DE VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757		730,10
27/03/2023	2.1.3.01.001	MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR	PGTO REF. NF 44786415 DE MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR	375,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 44786415 DE MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR		375,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	PGTO REF. NF 44952220 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.300,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 44952220 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		1.300,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	PGTO REF. NF 408 DE BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	3.129,00	
			TRANSPORTE	80.262,63	77.133,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 408 DE BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	80.262,63	77.133,63 3.129,00
			TOTAL DO DIA	80.262,63	80.262,63
28/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46062999 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46062999 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
28/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46063194 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46063194 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
28/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46063337 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46063337 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44602 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	68,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44602 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		68,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44605 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	42,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44605 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44606 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	500,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44606 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		500,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44608 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	125,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44608 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		125,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 165553 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	85,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 165553 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		85,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 429378 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	213,89	
28/03/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 429378 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		213,89
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48346 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 48346 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162878 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	458,32	
28/03/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 162878 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		458,32
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 214665 DE B. TRANSPORTES LTDA	104,31	
28/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 214665 DE B. TRANSPORTES LTDA		104,31
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 214666 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
28/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 214666 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 46044663 DE ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	365,29	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 46044663 DE ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA		365,29
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46056008 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.394,00	
28/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46056008 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.394,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.730,54	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.730,54
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LICITANET	134,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LICITANET		134,00
			TRANSPORTE	21.950,34	21.950,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.950,34 2.535,12	21.950,34
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.535,12
28/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7680 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	7.494,40	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7680 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		7.494,40
28/03/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	PGTO REF. NF 38134 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	239,40	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 38134 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		239,40
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE G. C AMORIM CONFECOES ME	199,50	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE G. C AMORIM CONFECOES ME		199,50
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PGTO REF. RESCISÃO 03/2023 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	3.982,09	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. RESCISÃO 03/2023 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		3.982,09
28/03/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS/GRRF 03/2023	1.718,67	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS/GRRF 03/2023		1.718,67
28/03/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	PGTO REF. FGTS/GRRF 03/2023	0,02	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS/GRRF 03/2023		0,02
28/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 817505 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,31	
28/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 817505 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,31
28/03/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 817505 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,31	
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 817505 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,31
28/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 03/2023	1.718,67	
28/03/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 03/2023		1.718,67
			TOTAL DO DIA	39.942,83	39.942,83
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 137957 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	9.882,00	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 137957 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		9.882,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215375 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.535,12	
29/03/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215375 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.535,12
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50622 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.246,97	
29/03/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50622 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.246,97
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46071574 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.539,00	
29/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46071574 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.539,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46072348 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS	6.000,00	
29/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46072348 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS		6.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.949,70	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.949,70
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	466,28	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		466,28
			TRANSPORTE	28.619,07	28.619,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.619,07 153,00	28.619,07
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		153,00
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	560,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		560,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 215375 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.535,12	
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 215375 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.535,12
29/03/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 137957 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	9.882,00	
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 137957 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		9.882,00
29/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. NFS 67728 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	134,00	
29/03/2023	2.1.3.01.001	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	VALOR REF. NFS 67728 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS		134,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	VALOR REF. BAIXA NFS 67728 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	134,00	
29/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NFS 67728 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS		134,00
			TOTAL DO DIA	42.017,19	42.017,19
30/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46098192 DE MUNICIPIO DE IMBITUVA	5.017,50	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46098192 DE MUNICIPIO DE IMBITUVA		5.017,50
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 211 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	1.715,27	
30/03/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 211 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		1.715,27
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 30321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	300,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 30321 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		300,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 216606 DE B. TRANSPORTES LTDA	200,49	
30/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 216606 DE B. TRANSPORTES LTDA		200,49
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 216725 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
30/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 216725 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 216727 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,39	
30/03/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 216727 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,39
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46098364 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	5.017,50	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46098364 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		5.017,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46108233 DE MUNICIPIO DE VARGÊÃO	1.450,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46108233 DE MUNICIPIO DE VARGÊÃO		1.450,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	169,86	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		169,86
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL	957,12	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL		957,12
			TOTAL DO DIA	14.884,12	14.884,12
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180092 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	6.082,84	
			TRANSPORTE	6.082,84	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180092 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	6.082,84	6.082,84
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180094 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	6.220,53	
31/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180094 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		6.220,53
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 280395 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	16.937,50	
31/03/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 280395 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		16.937,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50724 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.542,34	
31/03/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50724 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.542,34
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50725 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.563,46	
31/03/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50725 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.563,46
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50726 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	579,51	
31/03/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50726 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		579,51
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44688 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44688 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.250,38	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.250,38
31/03/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42801 DE MASTERPLAN LTDA	170,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42801 DE MASTERPLAN LTDA		170,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	VALOR REF. BAIXA NF 280395 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	16.937,50	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 280395 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		16.937,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 03/2023	1.241,78	
31/03/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 03/2023		1.241,78
31/03/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023	26.735,06	
31/03/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023		26.735,06
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 03/2023	26.589,66	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 03/2023		26.589,66
31/03/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 03/2023	2.365,70	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 03/2023		2.365,70
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023	655,47	
31/03/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023		655,47
31/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 03/2023	2.127,14	
31/03/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 03/2023		2.127,14
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 03/2023	59,25	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. SALÁRIOS 03/2023		59,25
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 03/2023	37,76	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 03/2023		37,76
31/03/2023	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 03/2023	3.373,91	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 03/2023		3.373,91
31/03/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 03/2023	290,45	
			TRANSPORTE	118.245,46	117.955,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	TRANSPORTE	118.245,46	117.955,01
31/03/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 03/2023		290,45
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 03/2023	296,24	
31/03/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 03/2023		296,24
31/03/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 03/2023	2.760,99	
31/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 03/2023		2.760,99
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	220,86	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023		220,86
31/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	23,23	
31/03/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023		23,23
31/03/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 03/2023	2.234,76	
31/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 03/2023		2.234,76
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	178,75	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 03/2023		178,75
31/03/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 03/2023	23,69	
			TOTAL DO DIA	123.983,98	123.983,98
			TOTAL DO MÊS	1.850.638,42	1.850.638,42
03/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46183893 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	285,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46183893 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		285,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238889 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	957,12	
03/04/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238889 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		957,12
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238888 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	2.184,38	
03/04/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238888 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		2.184,38
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44752 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
03/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44752 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44753 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	95,00	
03/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44753 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		95,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46183527 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	183,80	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46183527 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		183,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46184001 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	285,00	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46184001 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		285,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189176 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	2.309,10	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189176 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		2.309,10
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189326 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.699,50	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189326 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.699,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46184917 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	3.709,20	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46184917 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		3.709,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189925 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	123,64	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46189925 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		123,64
			TRANSPORTE	11.886,74	11.886,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.886,74	11.886,74
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46190035 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	618,20	618,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191044 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	460,00
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191044 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	460,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191191 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	647,50	647,50
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191191 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	647,50	647,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191268 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	9.200,00	9.200,00
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46191268 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	9.200,00	9.200,00
03/04/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 03/2023	600,00	600,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 03/2023	600,00	600,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.436,89	1.436,89
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.436,89	1.436,89
03/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 211448, 211449, 207192 E 1068377 DE B. TRANSPORTES LTDA	185,28	185,28
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 211448, 211449, 207192 E 1068377 DE B. TRANSPORTES LTDA	185,28	185,28
03/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 214666 E 214665 DE B. TRANSPORTES LTDA	134,30	134,30
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 214666 E 214665 DE B. TRANSPORTES LTDA	134,30	134,30
03/04/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 42801 MASTERPLAN LTDA	170,00	170,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 42801 MASTERPLAN LTDA	170,00	170,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 162878 LA SERRA T C E LTDA ME	458,32	458,32
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 162878 LA SERRA T C E LTDA ME	458,32	458,32
03/04/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 481172 E 6616896 EXPRESSO LEOMAR LTDA	456,51	456,51
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 481172 E 6616896 EXPRESSO LEOMAR LTDA	456,51	456,51
03/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 201693 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	29,39
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 201693 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	29,39
03/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 165553 TNT MERCURIO	85,00	85,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 165553 TNT MERCURIO	85,00	85,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 44500 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	40,00	40,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 44500 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	40,00	40,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	1.417,60	1.417,60
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	1.417,60	1.417,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	371,10	371,10
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	371,10	371,10
03/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	388,50	388,50
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	388,50	388,50
03/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	257,70	257,70
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	257,70	257,70
03/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	667,35	667,35
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	667,35	667,35
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 681297 CALCADOS BEIRA RIO SA	2.386,81	2.386,81
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 681297 CALCADOS BEIRA RIO SA	2.386,81	2.386,81
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 323942 CALCADOS BEIRA RIO SA	2.953,86	2.953,86
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 323942 CALCADOS BEIRA RIO SA	2.953,86	2.953,86
03/04/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 691096 CALCADOS BEIRA RIO SA	1.066,56	1.066,56
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 691096 CALCADOS BEIRA RIO SA	1.066,56	1.066,56
03/04/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	4.025,22	4.025,22
			TRANSPORTE	39.942,83	35.917,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	39.942,83	35.917,61
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	704,00	4.025,22
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		704,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 50724 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.542,34	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50724 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.542,34
03/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 50725 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.563,46	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50725 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.563,46
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF TECELAGEM MINASREY LTDA	8.574,97	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MINASREY LTDA		8.574,97
03/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 429378 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	213,89	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 429378 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		185,00
03/04/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 429378 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		28,89
03/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 50726 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	579,51	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50726 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		579,25
03/04/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 50726 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		0,26
03/04/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 238888 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	2.184,38	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 238888 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		2.184,38
03/04/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 238889 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	957,12	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 238889 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		957,12
			TOTAL DO DIA	56.262,50	56.262,50
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 219313 DE B. TRANSPORTES LTDA	90,95	
04/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 219313 DE B. TRANSPORTES LTDA		90,95
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 220094 DE B. TRANSPORTES LTDA	59,64	
04/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 220094 DE B. TRANSPORTES LTDA		59,64
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 219777 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
04/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 219777 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46220050 DE FIESC	1.121,25	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46220050 DE FIESC		1.121,25
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	25.857,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		25.857,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
04/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
04/04/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 04/2023	290,46	
04/04/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 04/2023		290,46
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	2.176,83	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		2.176,83
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - TATIANE ROPKE	2.526,14	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - TATIANE ROPKE		2.526,14
			TRANSPORTE	57.221,16	57.221,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - DANIEL SPOHR DORST	57.221,16 2.809,00	57.221,16
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.809,00
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.950,84	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.950,84
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - MAGNOS KRAMP	2.952,54	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - MAGNOS KRAMP		2.952,54
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.018,94	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.018,94
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.485,59	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.485,59
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.627,17	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.627,17
04/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.021,44	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.021,44
			TOTAL DO DIA	76.086,68	76.086,68
05/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46226653 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.539,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46226653 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.539,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 220628 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
05/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 220628 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 220629 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
05/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 220629 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46228718 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.950,00	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46228718 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.950,00
05/04/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023	533,49	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2023		533,49
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.710,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.710,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GABYS BABY	2.025,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GABYS BABY		2.025,00
05/04/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 03/2023	2.127,14	
05/04/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	PGTO REF. FGTS 03/2023	0,03	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 03/2023		2.127,17
			TOTAL DO DIA	10.944,64	10.944,64
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	20.660,30	
06/04/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		20.660,30
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46260825 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46260825 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
			TRANSPORTE	25.810,30	25.810,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 46260986 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	25.810,30 5.150,00	25.810,30
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46260986 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261194 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	10.000,00	
06/04/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 46261194 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		10.000,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261320 DE TRAMANDAI	2.500,02	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261320 DE TRAMANDAI		2.500,02
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261460 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	10.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261460 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		10.000,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261585 DE TRAMANDAI	2.500,02	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261585 DE TRAMANDAI		2.500,02
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261763 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	30,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261763 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		30,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261870 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU	30,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261870 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU		30,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46261983 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	978,45	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46261983 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		978,45
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46262155 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46262155 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		80,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46262242 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	80,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46262242 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		80,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46262768 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	30,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46262768 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		30,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46262899 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	250,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46262899 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		250,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46263077 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	4.999,98	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46263077 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		4.999,98
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46263409 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	30,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46263409 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		30,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46263570 DE MUNICIPIO DE CONSTANTINA	30,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46263570 DE MUNICIPIO DE CONSTANTINA		30,00
06/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46263674 DE SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	35,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46263674 DE SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		35,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46267910 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	41.310,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46267910 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		41.310,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46268450 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	4.185,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46268450 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		4.185,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46260150 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	46.400,00	
			TRANSPORTE	154.428,77	108.028,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	154.428,77	108.028,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46260150 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		46.400,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.615,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.615,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.150,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.150,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.048,97	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.048,97
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. CIA FIACAO E TEC SAO GERALDO	8.240,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CIA FIACAO E TEC SAO GERALDO		8.240,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 03/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 03/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	175.641,52	175.641,52
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25155 DE DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	7.000,00	
10/04/2023	2.1.3.01.001	DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25155 DE DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		7.000,00
10/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46295180 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	704,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46295180 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		704,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 222876 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
10/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 222876 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 60796 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	440,00	
10/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 60796 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		440,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 60797 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	788,58	
10/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 60797 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		788,58
10/04/2023	2.1.3.01.001	DALTEXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PGTO REF. NF 25155 DALTEXTIL TECIDOS	7.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 25155 DALTEXTIL TECIDOS		7.000,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	198,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		197,99
10/04/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		0,01
			TOTAL DO DIA	16.160,57	16.160,57
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 899184 DE Altenburg Textil Ltda	2.659,42	
11/04/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 899184 DE Altenburg Textil Ltda		2.659,42
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1692 DE ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI	1.786,50	
11/04/2023	2.1.3.01.001	ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1692 DE ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI		1.786,50
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44874 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	240,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44874 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		240,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44875 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 44875 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44876 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	78,00	
			TRANSPORTE	4.813,92	4.735,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 44876 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	4.813,92	4.735,92 78,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163966 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	520,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 163966 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		520,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 216606, 216725 E 216727 DE B. TRANSPORTES LTDA	256,87	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 216606, 216725 E 216727 DE B. TRANSPORTES LTDA		256,87
11/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 219313, 219777, 220094, 220628 E 220629 DE B. TRANSPORTES LTDA	239,96	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 219313, 219777, 220094, 220628 E 220629 DE B. TRANSPORTES LTDA		239,96
11/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 44688, 44606, 44608, 44605, 44602, 44444, 44443, 44445 E 44446 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.653,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 44688, 44606, 44608, 44605, 44602, 44444, 44443, 44445 E 44446 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.653,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 48346 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48346 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.301,50	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.301,50
11/04/2023	2.1.3.01.001	ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI	PGTO REF. NF 1692 DE ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI	1.786,50	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1692 DE ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI		1.786,50
			TOTAL DO DIA	16.601,75	16.601,75
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83485 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	8.574,97	
12/04/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83485 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		8.574,97
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 56848 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	259,99	
12/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 56848 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		259,99
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 225013 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
12/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 225013 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 225014 DE B. TRANSPORTES LTDA	58,05	
12/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 225014 DE B. TRANSPORTES LTDA		58,05
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 225328 DE B. TRANSPORTES LTDA	50,00	
12/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 225328 DE B. TRANSPORTES LTDA		50,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356437 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	3.006,80	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356437 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		3.006,80
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356481 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	3.006,80	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356481 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		3.006,80
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356941 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	999,11	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46356941 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		999,11
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46357456 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.190,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46357456 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		5.190,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46358020 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	1.500,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46358020 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		1.500,00
			TRANSPORTE	22.675,71	22.675,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.675,71	22.675,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46358986 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	1.005,98	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46358986 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		1.005,98
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46359614 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.249,50	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46359614 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.249,50
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46366025 DE CLUBE AQUATICOS DOURADOS	300,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46366025 DE CLUBE AQUATICOS DOURADOS		300,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.592,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.592,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	978,45	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		978,45
12/04/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 83485 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	8.574,97	
12/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 83485 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		8.574,97
			TOTAL DO DIA	36.376,61	36.376,61
13/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46388693 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	3.263,50	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46388693 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		3.263,50
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2149 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
13/04/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2149 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
13/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 78280 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
13/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 78280 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46387278 DE MUNICIPIO DE VILA FLORES	720,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46387278 DE MUNICIPIO DE VILA FLORES		720,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46389204 DE MUNICIPIO DE IBIPORÃ	3.263,50	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46389204 DE MUNICIPIO DE IBIPORÃ		3.263,50
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46389752 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	174,40	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46389752 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		174,40
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	55,14	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		55,14
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	606,54	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		606,54
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.150,46	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.150,46
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	827,10	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		827,10
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.142,24	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.142,24
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.247,92	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.247,92
			TRANSPORTE	15.553,80	15.553,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 78280 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	15.553,80 153,00	15.553,80
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 78280 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	15.706,80	15.706,80
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79627 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	18.000,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79627 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		18.000,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 181501 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.603,35	
14/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 181501 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.603,35
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 262 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	660,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 262 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		660,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 263 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	1.300,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 263 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		1.300,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 196262 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	491,55	
14/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 196262 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		491,55
14/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 03/2023	2.757,47	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 03/2023		2.757,47
14/04/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 04/2023	290,46	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 04/2023		290,46
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.213,23	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.213,23
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	285,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		285,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	440,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		440,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	496,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		496,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7,69	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7,69
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.394,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.394,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	351,40	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		351,40
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
			TRANSPORTE	34.986,45	34.669,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	34.986,45	34.669,95
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	316,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
			TOTAL DO DIA	35.113,05	35.113,05
17/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46446026 DE MUNICIPIO DE CANELINHA	4.185,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46446026 DE MUNICIPIO DE CANELINHA		4.185,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80085 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	10.575,00	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80085 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		10.575,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38149 DE G. C AMORIM CONFECÇOES ME	199,50	
17/04/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECÇOES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38149 DE G. C AMORIM CONFECÇOES ME		199,50
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46446507 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	4.185,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46446507 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		4.185,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46442028 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.998,50	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46442028 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.998,50
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.434,40	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.434,40
17/04/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECÇOES ME	VALOR REF. BAIXA NF 38149 DE G. C AMORIM CONFECÇOES ME	199,50	
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 38149 DE G. C AMORIM CONFECÇOES ME		199,50
			TOTAL DO DIA	26.776,90	26.776,90
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1046389 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.073,96	
18/04/2023	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1046389 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		3.073,96
18/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46468217 DE MUNICIPIO DE ANTONINA	10.897,90	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46468217 DE MUNICIPIO DE ANTONINA		10.897,90
18/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46471593 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	3.943,45	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46471593 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		3.943,45
18/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46471604 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	3.943,45	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46471604 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		3.943,45
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1675596 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.329,77	
18/04/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1675596 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.329,77
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45016 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	68,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45016 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		68,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45017 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45017 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45019 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	105,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45019 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		105,00
			TRANSPORTE	24.401,53	24.401,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 166141 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	24.401,53 100,00	24.401,53
18/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166141 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		100,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166142 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166142 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 228979 DE B. TRANSPORTES LTDA	45,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 228979 DE B. TRANSPORTES LTDA		45,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 229292 DE B. TRANSPORTES LTDA	35,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 229292 DE B. TRANSPORTES LTDA		35,00
18/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 837779 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,28	
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 837779 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		4,28
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46467985 DE MUNICIPIO DE PONTE ALTA	925,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46467985 DE MUNICIPIO DE PONTE ALTA		925,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46468403 DE MUNICIPIO DE ANTONINA	10.897,90	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46468403 DE MUNICIPIO DE ANTONINA		10.897,90
18/04/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 211 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	1.715,27	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 211 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		1.715,27
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	620,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		620,00
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	2.790,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		2.790,00
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INNEO BRASIL	1.750,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INNEO BRASIL		1.750,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2149 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2149 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 837779 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,28	
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 837779 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		4,28
			TOTAL DO DIA	44.283,26	44.283,26
19/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46486381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	2.059,80	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46486381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		2.059,80
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 138506 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	8.240,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 138506 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		8.240,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38150 DE G. C AMORIM CONFECÇÕES ME	239,40	
19/04/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECÇÕES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38150 DE G. C AMORIM CONFECÇÕES ME		239,40
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98818 DE NEOPRENE BRASIL LTDA	1.750,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	NEOPRENE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98818 DE NEOPRENE BRASIL LTDA		1.750,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 230168 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,95	
19/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 230168 DE B. TRANSPORTES LTDA		60,95
			TRANSPORTE	12.350,15	12.350,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 230169 DE B. TRANSPORTES LTDA	12.350,15 29,99	12.350,15
19/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 230169 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46486500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	1.959,80	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46486500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1.959,80
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46487859 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	899,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46487859 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		899,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46488454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	55,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46488454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		55,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46489662 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	14.090,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46489662 DE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		14.090,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502728 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	554,85	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502728 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		554,85
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502775 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	8.280,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502775 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		8.280,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502868 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	11.700,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46502868 DE MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		11.700,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46492838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	418,95	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46492838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		418,95
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46493539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	18.385,31	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46493539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		18.385,31
19/04/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 03/2023	1.241,78	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 03/2023		1.241,78
19/04/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023	26.735,06	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023		26.735,06
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.022,40	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.022,40
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.525,31	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.525,31
19/04/2023	2.1.3.01.001	NEOPRENE BRASIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 98818 DE NEOPRENE BRASIL LTDA	1.750,00	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 98818 DE NEOPRENE BRASIL LTDA		1.750,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 138506 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	8.240,00	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 138506 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		8.240,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	VALOR REF. BAIXA NF 38150 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	239,40	
			TRANSPORTE	114.477,00	114.237,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 38150 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	114.477,00	114.237,60 239,40
			TOTAL DO DIA	114.477,00	114.477,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46515667 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	216,72	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46515667 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		216,72
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46515762 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	87,30	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46515762 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		87,30
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519369 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	787,25	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519369 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		787,25
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519581 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	944,70	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519581 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		944,70
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519806 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	125,96	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519806 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		125,96
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519981 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	314,90	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46519981 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		314,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46520552 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	310,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46520552 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		310,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46520674 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	310,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46520674 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		310,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46521769 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES	166,32	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46521769 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES		166,32
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522460 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	1.698,90	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522460 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		1.698,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522553 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	3.883,20	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522553 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		3.883,20
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522889 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	3.640,50	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522889 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		3.640,50
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522994 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	485,40	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46522994 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		485,40
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46523593 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES	138,60	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46523593 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES		138,60
			TRANSPORTE	13.109,75	13.109,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.109,75	13.109,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46523734 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES	415,80	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46523734 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES		415,80
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524171 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	527,40	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524171 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		527,40
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524638 DE MUNICIPIO DE AGUSTO PESTANA	1.259,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524638 DE MUNICIPIO DE AGUSTO PESTANA		1.259,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524726 DE MUNICIPIO DE AGUSTO PESTANA	629,50	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46524726 DE MUNICIPIO DE AGUSTO PESTANA		629,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	45,95	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		45,95
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	183,80	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		183,80
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.500,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.500,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.450,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.450,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	662,30	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		662,30
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES	1.315,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES		1.315,00
			TOTAL DO DIA	21.098,50	21.098,50
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182430 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	552,52	
24/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182430 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		552,52
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46566969 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	628,60	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46566969 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		628,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46566177 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	12.886,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46566177 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		12.886,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46567856 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	1.980,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46567856 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		1.980,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46568528 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8.665,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46568528 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		8.665,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46568894 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.997,40	
			TRANSPORTE	26.709,52	24.712,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.709,52	24.712,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46568894 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.997,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46569103 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	145,95	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46569103 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		145,95
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46569277 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	2.850,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46569277 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.850,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	4.345,38	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		4.345,38
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	50,06	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		50,06
24/04/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 30321 LA SERRA T C E LTDA ME	300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 30321 LA SERRA T C E LTDA ME		300,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 163966 LA SERRA T C E LTDA ME	520,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 163966 LA SERRA T C E LTDA ME		520,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 60796 E 60797 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.228,58	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 60796 E 60797 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.228,58
24/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	717,60	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		717,60
24/04/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	802,54	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA		802,54
24/04/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 899184 ALTENBURG TEXTIL LTDA	2.659,42	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 899184 ALTENBURG TEXTIL LTDA		2.659,42
24/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 56848 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD	259,99	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 56848 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD		259,99
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	118,40	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		118,40
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	396,80	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		396,80
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.249,50	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.249,50
			TOTAL DO DIA	42.353,74	42.353,74
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 418 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	1.316,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 418 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA		1.316,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2326 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	775,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2326 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		775,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2327 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	560,00	
			TRANSPORTE	2.651,00	2.091,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2327 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	2.651,00	2.091,00 560,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51569 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.056,56	
25/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51569 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.056,56
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45123 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45123 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45124 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45124 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45125 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	42,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45125 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45130 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	200,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45130 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		200,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45131 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	198,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45131 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		198,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166323 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166323 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166324 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166324 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166325 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166325 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166354 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166354 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166355 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166355 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166356 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166356 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166357 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	95,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166357 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		95,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 197349 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	329,15	
25/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 197349 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		329,15
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45139 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	127,88	
25/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45139 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		127,88
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 233361 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
25/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 233361 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 75136 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	343,32	
25/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 75136 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		343,32
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 78031 DE B. TRANSPORTES LTDA	49,57	
			TRANSPORTE	8.647,47	8.597,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 78031 DE B. TRANSPORTES LTDA	8.647,47	8.597,90 49,57
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 233525 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
25/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 233525 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 57764 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	149,13	
25/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 57764 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		149,13
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46574876 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	618,20	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46574876 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		618,20
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46575341 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	272,50	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46575341 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		272,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46586606 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	11.159,75	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46586606 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11.159,75
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587506 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.400,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587506 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.400,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587798 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	116,94	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587798 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		116,94
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587955 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	47,60	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46587955 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		47,60
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46588045 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	47,60	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46588045 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		47,60
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46594679 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	4.975,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46594679 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		4.975,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595030 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	30.750,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595030 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		30.750,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595493 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	6.440,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595493 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		6.440,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595650 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	152,64	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46595650 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		152,64
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46599386 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	32.040,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46599386 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		32.040,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46607384 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO	28.945,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46607384 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO		28.945,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	554,85	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		554,85
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	830,75	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		830,75
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.304,90	
			TRANSPORTE	129.482,32	127.177,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	129.482,32	127.177,42 2.304,90
25/04/2023	3.2.2.04.001	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	VALOR REF. NFC-e 123829 - HOSPIFARMA	600,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. NFC-e 123829 - HOSPIFARMA		600,00
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	1.879,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		1.879,50
25/04/2023	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 418 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	1.316,00	
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 418 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA		1.315,00
25/04/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 418 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA		1,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	VALOR REF. BAIXA NF 2327 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	560,00	
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2327 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		560,00
			TOTAL DO DIA	133.837,82	133.837,82
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527484 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	5.376,43	
26/04/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527484 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		5.376,43
26/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46621086 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	11.159,75	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46621086 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11.159,75
26/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46610611 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	174,40	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46610611 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		174,40
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 764014 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 764014 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 284 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	288,33	
26/04/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 284 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		288,33
26/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 844546 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
26/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 844546 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46621247 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	10.509,75	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46621247 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		10.509,75
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46610772 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	174,40	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46610772 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		174,40
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	719,96	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		719,96
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.280,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.280,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.005,98	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.005,98
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF TRISOFT TEXTIL LTDA	1.488,96	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TRISOFT TEXTIL LTDA		1.488,96
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF TRISOFT TEXTIL LTDA	2.212,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TRISOFT TEXTIL LTDA		2.212,00
			TRANSPORTE	41.531,02	41.531,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 51569 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	41.531,02 4.056,56	41.531,02
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51569 UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.056,56
26/04/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 764014 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 764014 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 844546 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 844546 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
			TOTAL DO DIA	45.728,64	45.728,64
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182857 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	529,20	
27/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182857 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		529,20
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182859 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.089,76	
27/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182859 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.089,76
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182860 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	202,86	
27/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182860 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		202,86
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199004 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	2.212,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199004 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		2.212,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199009 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.488,96	
27/04/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199009 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.488,96
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 78124 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 78124 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46640460 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	390,10	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46640460 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		390,10
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46640906 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	267,21	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46640906 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		267,21
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644374 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	528,55	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644374 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		528,55
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644573 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	870,15	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644573 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		870,15
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644933 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	1.174,60	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46644933 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		1.174,60
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46645051 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	528,55	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46645051 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		528,55
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46646005 DE TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	490,00	
			TRANSPORTE	10.841,94	10.351,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46646005 DE TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	10.841,94	10.351,94 490,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 229292, 228979, 230168 E 230169 DE B. TRANSPORTES LTDA	170,94	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 229292, 228979, 230168 E 230169 DE B. TRANSPORTES LTDA		170,94
27/04/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 222876, 225013, 225014 E 225328 DE B. TRANSPORTES LTDA	168,03	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 222876, 225013, 225014 E 225328 DE B. TRANSPORTES LTDA		168,03
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	31,70	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		31,70
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	147,97	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		147,97
27/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 44753, 44752, 44875, 44874 E 44876 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	518,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 44753, 44752, 44875, 44874 E 44876 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		518,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 43947 TNT MERCURIO	145,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 43947 TNT MERCURIO		145,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 166141 E 166142 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	515,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 166141 E 166142 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		515,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	1.417,60	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		1.417,60
27/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	371,10	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		371,10
27/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	388,50	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		388,50
27/04/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	257,70	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		257,70
27/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 196262 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD	491,55	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 196262 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD		491,55
27/04/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 197349 E 57749 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	478,28	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 197349 E 57749 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		478,28
27/04/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 262 E 263 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	1.960,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 262 E 263 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		1.960,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	720,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		720,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	925,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		925,00
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LICITANET	440,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LICITANET		440,00
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC	2.658,26	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC		2.658,26
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC	3.417,75	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC		3.417,75
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC	9.114,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC		9.114,00
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC		
			TRANSPORTE	35.178,32	26.064,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NON WOVEN PLASTIC	35.178,32	26.064,32 9.114,00
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF TECELAGEM ROSANA LTDA	1.757,79	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM ROSANA LTDA		1.757,79
27/04/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 199009 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.488,96	
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 199009 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.488,96
27/04/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 199004 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	2.212,00	
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 199004 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		2.212,00
			TOTAL DO DIA	40.637,07	40.637,07
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255686 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	3.921,78	
28/04/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255686 DE SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A		3.921,78
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182941 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	26.640,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182941 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		26.640,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9040 DE TECELAGEM ROSANA LTDA	1.757,79	
28/04/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM ROSANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9040 DE TECELAGEM ROSANA LTDA		1.757,79
28/04/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46662277 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	10.509,75	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46662277 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		10.509,75
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527928 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	6.278,63	
28/04/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527928 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		6.278,63
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45262 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45262 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45264 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	500,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45264 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		500,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45265 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45265 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45266 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	59,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45266 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		59,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45267 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	270,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45267 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		270,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45268 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45268 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
28/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46799 DE MASTERPLAN LTDA	170,30	
28/04/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46799 DE MASTERPLAN LTDA		170,30
28/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 846558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
28/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 846558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
28/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 846555 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
28/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 846555 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46662196 DE MUNICIPIO DE CONTENDA	1.650,00	
			TRANSPORTE	52.066,92	50.416,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46662196 DE MUNICIPIO DE CONTENDA	52.066,92	50.416,92 1.650,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663228 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE	673,80	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663228 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE		673,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663525 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE	549,56	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663525 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE		549,56
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46664217 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.845,00	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46664217 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.845,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46668285 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	7.664,75	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46668285 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		7.664,75
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663881 DE MUNICIPIO DE SARANDI	21.000,00	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46663881 DE MUNICIPIO DE SARANDI		21.000,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.111,69	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		1.111,69
28/04/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 181501 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.603,35	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 181501 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.603,35
28/04/2023	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	PGTO REF. NF 1046389 TRAMONTINA GARIBALDI S A	3.073,96	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1046389 TRAMONTINA GARIBALDI S A		3.073,96
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	14.866,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		14.866,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 846558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 846558 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
28/04/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 846555 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 846555 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
28/04/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM ROSANA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 9040 DE TECELAGEM ROSANA LTDA	1.757,79	
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 9040 DE TECELAGEM ROSANA LTDA		1.757,79
			TOTAL DO DIA	108.392,49	108.392,49
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 04/2023	26.115,17	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 04/2023		26.115,17
29/04/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 04/2023		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 04/2023	2.312,16	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 04/2023		2.312,16
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 04/2023	513,92	
29/04/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 04/2023		513,92
29/04/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 04/2023	2.089,17	
29/04/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 04/2023		2.089,17
29/04/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 04/2023	2.186,33	
29/04/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 04/2023		2.186,33
29/04/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	174,90	
			TRANSPORTE	34.836,87	34.661,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	34.836,87	34.661,97
29/04/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 04/2023	1.983,60	174,90
29/04/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 04/2023		1.983,60
29/04/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	158,71	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023		158,71
			TOTAL DO DIA	36.979,18	36.979,18
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 04/2023	5.938,53	
30/04/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 04/2023		5.938,53
30/04/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023	30.543,81	
30/04/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023		30.543,81
30/04/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. NFS 70810 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	440,00	
30/04/2023	2.1.3.01.001	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	VALOR REF. NFS 70810 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS		440,00
30/04/2023	2.1.3.01.001	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	VALOR REF. BAIXA NFS 70810 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	440,00	
30/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NFS 70810 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS		440,00
			TOTAL DO DIA	37.362,34	37.362,34
			TOTAL DO MÊS	1.090.821,06	1.090.821,06
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106067 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	2.658,26	
02/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106067 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		2.658,26
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 237528 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
02/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 237528 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 237535 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
02/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 237535 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46713308 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO	231,56	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46713308 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO		231,56
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46708094 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO	7.425,00	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46708094 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO		7.425,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 46799 MASTERPLAN LTDA	170,30	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 46799 MASTERPLAN LTDA		170,30
02/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 180094 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	6.220,53	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 180094 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		6.220,53
02/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 78124 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	70,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 78124 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		70,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	4.025,22	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA		4.025,22
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	174,40	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		174,40
02/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 106067 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	2.658,26	
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 106067 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		2.658,26
02/05/2023	2.1.3.01.001	GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	PGTO REF. NF 5568143 DE GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	2.253,72	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5568143 DE GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)		2.073,42
			TRANSPORTE	25.946,03	25.765,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE PGTO REF. NF 5568143 DE GRENEDE S/A - MATRIZ (SOB)	25.946,03	25.765,73 180,30
			TOTAL DO DIA	25.946,03	25.946,03
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29533 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	4.669,50	
03/05/2023	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29533 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		4.669,50
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45310 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	80,00	
03/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45310 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		80,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45311 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
03/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45311 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46732933 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	7.950,00	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46732933 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		7.950,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46744711 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	1.115,86	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46744711 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		1.115,86
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46747412 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	108,30	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46747412 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		108,30
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748274 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	2.280,00	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748274 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		2.280,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	625,12	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		625,12
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748707 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	8.030,52	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748707 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		8.030,52
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	10.110,50	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		10.110,50
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	7.070,07	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		7.070,07
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	4.302,34	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46748987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		4.302,34
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.259,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.259,00
			TRANSPORTE	47.631,21	47.631,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	47.631,21 418,95	47.631,21
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		418,95
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		250,00
03/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
03/05/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 05/2023	294,85	
03/05/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 05/2023		294,85
03/05/2023	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	VALOR REF. BAIXA NF 29533 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	4.669,50	
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 29533 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		4.669,50
			TOTAL DO DIA	53.334,01	53.334,01
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106141 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	8.734,27	
04/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106141 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		8.734,27
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9051 DE TECELAGEM ROSANA LTDA	3.066,76	
04/05/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM ROSANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9051 DE TECELAGEM ROSANA LTDA		3.066,76
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 66704 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	608,78	
04/05/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 66704 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA		608,78
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	200,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		200,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45319 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	95,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45319 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		95,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46768688 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	3.734,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46768688 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		3.734,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46773604 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	7.252,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46773604 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		7.252,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46773711 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	22.563,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46773711 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		22.563,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46774039 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	20.776,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46774039 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		20.776,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46774800 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO	17.917,20	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46774800 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO		17.917,20
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775227 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	650,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775227 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		650,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775720 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	28.640,00	
			TRANSPORTE	114.237,01	85.597,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	114.237,01	85.597,01
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775720 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		28.640,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775751 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	25.790,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775751 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		25.790,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775770 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	25.880,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46775770 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		25.880,00
04/05/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023	655,47	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023		655,47
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.000,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	629,50	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		629,50
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.708,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.708,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.185,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.185,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	31,96	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		31,96
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA	3.692,28	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA		3.692,28
04/05/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 04/2023	2.089,17	
04/05/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	PGTO REF. FGTS 04/2023	0,04	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 04/2023		2.089,21
04/05/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM ROSANA LTDA	PGTO REF. NF 9051 DE TECELAGEM ROSANA LTDA	3.066,76	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 9051 DE TECELAGEM ROSANA LTDA		3.066,00
04/05/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 9051 DE TECELAGEM ROSANA LTDA		0,76
			TOTAL DO DIA	210.965,19	210.965,19
05/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46780358 DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	490,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46780358 DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		490,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106187 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.417,75	
05/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106187 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.417,75
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106188 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	9.114,00	
05/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 106188 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		9.114,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 240764 DE B. TRANSPORTES LTDA	202,51	
05/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 240764 DE B. TRANSPORTES LTDA		202,51
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 240765 DE B. TRANSPORTES LTDA	110,00	
05/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 240765 DE B. TRANSPORTES LTDA		110,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 240768 DE B. TRANSPORTES LTDA	71,24	
05/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 240768 DE B. TRANSPORTES LTDA		71,24
			TRANSPORTE	13.405,50	13.405,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 6736879 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	13.405,50 136,32	13.405,50
05/05/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6736879 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		136,32
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6736878 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	296,23	
05/05/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6736878 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		296,23
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 85250 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,00	
05/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 85250 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		35,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 85253 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	911,80	
05/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 85253 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		911,80
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46782828 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	49.437,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46782828 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		49.437,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46782920 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	29.692,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46782920 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		29.692,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46784067 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	3.886,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46784067 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		3.886,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789774 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	702,55	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789774 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		702,55
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789891 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	87,70	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789891 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		87,70
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789936 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	87,70	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46789936 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		87,70
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46790164 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.682,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46790164 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.682,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46790696 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	2.099,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46790696 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		2.099,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46780632 DE TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	329,15	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46780632 DE TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		329,15
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.665,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.665,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	899,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		899,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	310,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		310,00
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.088,75	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.088,75
			TRANSPORTE	121.750,70	121.750,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	TRANSPORTE PGTO REF. NF 106141 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	121.750,70 8.734,27	121.750,70
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 106141 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		8.734,27
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.895,10	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.895,10
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	2.984,58	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		2.984,58
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.934,46	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.934,46
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.513,22	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.513,22
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	3.022,73	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		3.022,73
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.758,82	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.758,82
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - MAGNOS KRAMP	2.984,58	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - MAGNOS KRAMP		2.984,58
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	2.068,69	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		2.068,69
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.522,19	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.522,19
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - TATIANE ROPKE	2.499,82	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 - TATIANE ROPKE		2.499,82
05/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 106187 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.417,75	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 106187 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.417,75
05/05/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 106188 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	9.114,00	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 106188 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		9.114,00
			TOTAL DO DIA	177.200,91	177.200,91
06/05/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 04/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.158,78	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 04/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 249962 DE NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA	10.895,10	
08/05/2023	2.1.3.01.001	NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 249962 DE NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA		10.895,10
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84730 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	699,95	
08/05/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84730 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		699,95
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84730 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	2.992,33	
08/05/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84730 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		2.992,33
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 242328 DE B. TRANSPORTES LTDA	86,81	
			TRANSPORTE	14.674,19	14.587,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 242328 DE B. TRANSPORTES LTDA	14.674,19	14.587,38 86,81
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 242329 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
08/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 242329 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46816297 DE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	792,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46816297 DE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		792,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46817460 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	264,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46817460 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		264,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46817895 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	924,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46817895 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		924,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818026 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	1.584,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818026 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		1.584,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818084 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	330,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818084 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		330,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818320 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.084,87	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46818320 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.084,87
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46824135 DE SENAI/SC-RIO DO SUL	3.958,20	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46824135 DE SENAI/SC-RIO DO SUL		3.958,20
08/05/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 04/2023	600,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 04/2023		600,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 75136 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	343,32	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 75136 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		343,32
08/05/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 284 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	288,33	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 284 NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		288,33
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	145,95	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		145,95
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	310,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		310,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 249962 DE NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA	10.895,10	
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 249962 DE NIAZITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA		10.895,10
08/05/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	189,65	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		186,65
08/05/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		3,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA	3.692,28	
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA		3.692,28
			TOTAL DO DIA	41.105,88	41.105,88
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1349 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	3.088,75	
			TRANSPORTE	3.088,75	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1349 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	3.088,75	3.088,75
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5874 DE Bonanza Bones Ltda	2.800,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	BONANZA BONES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5874 DE Bonanza Bones Ltda		2.800,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 58932 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	490,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 58932 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		490,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 242895 DE B. TRANSPORTES LTDA	53,47	
09/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 242895 DE B. TRANSPORTES LTDA		53,47
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 115498 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 115498 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45405 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45405 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45407 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45407 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45408 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	20,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45408 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		20,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45409 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45409 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46836266 DE MUNICIPIO DE SAUDADES	8.707,23	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46836266 DE MUNICIPIO DE SAUDADES		8.707,23
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46840020 DE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	4.975,00	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46840020 DE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		4.975,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46841167 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	4.314,00	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46841167 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		4.314,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46844618 DE CTG ESTANCIA DA SAUDADE	2.000,00	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46844618 DE CTG ESTANCIA DA SAUDADE		2.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	41.310,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		41.310,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	528,55	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		528,55
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.174,60	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.174,60
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	528,55	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		528,55
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	159,40	
			TRANSPORTE	78.354,55	78.195,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	78.354,55	78.195,15 159,40
09/05/2023	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	PGTO REF. NF 2326 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	775,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2326 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		775,00
09/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	7.238,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		7.238,00
09/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	795,82	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		795,82
09/05/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 1349 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	3.088,75	
09/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1349 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		3.088,75
			TOTAL DO DIA	90.252,12	90.252,12
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2759 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	250,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2759 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		250,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	35.055,60	
10/05/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		35.055,60
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15.123,08	
10/05/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		15.123,08
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46856723 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	866,88	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46856723 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		866,88
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46864041 DE MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	1.452,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46864041 DE MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		1.452,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46864320 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,40	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46864320 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		290,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46866905 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	628,60	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46866905 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		628,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46868523 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	224,70	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46868523 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		224,70
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46869569 DE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	1.468,75	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46869569 DE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		1.468,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46870595 DE MUNICIPIO DE JOIA	3.400,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46870595 DE MUNICIPIO DE JOIA		3.400,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46872590 DE MUNICIPIO DE IJUI	2.000,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46872590 DE MUNICIPIO DE IJUI		2.000,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46876211 DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	2.347,38	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46876211 DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		2.347,38
			TRANSPORTE	63.107,39	63.107,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	63.107,39	63.107,39
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46877011 DE MUNICIPIO DE URAÍ	1.044,29	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46877011 DE MUNICIPIO DE URAÍ		1.044,29
10/05/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 05/2023	294,85	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 05/2023		294,85
10/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 180092 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	6.082,84	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 180092 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		6.082,84
10/05/2023	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	PGTO REF. NF 255686 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S A	3.921,78	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 255686 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S A		3.921,78
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.542,16	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.542,16
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	199,75	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		199,75
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	BONANZA BONES LTDA	PGTO REF. NF 5874 DE Bonanza Bones Ltda	2.800,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5874 DE Bonanza Bones Ltda		2.800,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 2759 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	250,00	
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2759 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		250,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.033,82	
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		8.033,82
			TOTAL DO DIA	108.276,88	108.276,88
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184103 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.757,32	
11/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184103 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.757,32
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2168 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	1.800,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2168 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		1.800,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 244906 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
11/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 244906 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6749420 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,36	
11/05/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6749420 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,36
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45492 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	465,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45492 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		465,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45493 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	290,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45493 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		290,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45494 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	90,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45494 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		90,00
			TRANSPORTE	6.499,67	6.499,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 45495 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	6.499,67 110,00	6.499,67
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45495 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		110,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45496 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45496 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45484 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45484 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45485 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45485 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45486 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	95,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45486 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		95,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45487 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45487 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45488 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45488 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45489 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	68,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45489 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		68,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45490 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45490 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45491 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45491 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46882378 DE F. M. D. ASSIS. SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ	7.394,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46882378 DE F. M. D. ASSIS. SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ		7.394,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46882422 DE F. M. D. ASSIS. SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ	7.394,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46882422 DE F. M. D. ASSIS. SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ		7.394,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887110 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.260,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887110 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.260,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887481 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	840,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887481 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		840,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887611 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	336,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887611 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		336,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887886 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	420,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46887886 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		420,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46888517 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	158,76	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46888517 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		158,76
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46888801 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	529,20	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46888801 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		529,20
			TRANSPORTE	25.549,63	25.549,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.549,63	25.549,63
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889343 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	1.498,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889343 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		1.498,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889443 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	749,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889443 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		749,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889508 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	224,70	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46889508 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		224,70
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890002 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	966,80	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890002 DE MUNICIPIO DE PANAMBI		966,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890065 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	966,80	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890065 DE MUNICIPIO DE PANAMBI		966,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890177 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	508,17	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890177 DE MUNICIPIO DE PANAMBI		508,17
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890267 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	3.726,59	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890267 DE MUNICIPIO DE PANAMBI		3.726,59
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890488 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	7.189,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46890488 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		7.189,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46896838 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO	3.300,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46896838 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO		3.300,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46896940 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO	4.400,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46896940 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO		4.400,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46897431 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA	56,50	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46897431 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA		56,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46897648 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA	177,50	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46897648 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA		177,50
11/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA - ME	1.844,88	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA - ME		1.844,88
11/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	946,80	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		946,80
11/05/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PGTO REF. NF 1675596 METALURGICA MOR S A	2.329,77	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1675596 METALURGICA MOR S A		2.329,77
11/05/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	667,35	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		667,35
11/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	30,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		30,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	944,70	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		944,70
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	440,86	
			TRANSPORTE	58.517,05	58.076,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	58.517,05	58.076,19 440,86
			TOTAL DO DIA	58.517,05	58.517,05
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 166950 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	120,00	
12/05/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 166950 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		120,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924595 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	999,90	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924595 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		999,90
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924644 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.226,94	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924644 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		1.226,94
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924675 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.296,90	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46924675 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		1.296,90
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46925099 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.656,80	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46925099 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		1.656,80
12/05/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	6.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		6.000,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP	3.525,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP		3.525,00
12/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	673,80	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		673,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	11.700,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		11.700,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.998,50	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.998,50
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	300,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		300,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	20.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	65.507,84	65.507,84
13/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46930452 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	848,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46930452 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		848,00
13/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46930468 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	378,95	
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46930468 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		378,95
13/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46930486 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46930486 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46930499 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	848,00	
13/05/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 46930499 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		848,00
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46930508 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	378,95	
			TRANSPORTE	4.213,90	3.834,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	TRANSPORTE VALOR REF. NF 46930508 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	4.213,90	3.834,95
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46930517 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	378,95
13/05/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 46930517 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46930570 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
13/05/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 46930570 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
13/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46930580 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	5.150,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46930580 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		5.150,00
13/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46930607 DE TRAMANDAI	2.500,02	
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46930607 DE TRAMANDAI		2.500,02
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46930610 DE TRAMANDAI	2.500,02	
13/05/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 46930610 DE TRAMANDAI		2.500,02
			TOTAL DO DIA	21.273,94	21.273,94
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5.116,80	
15/05/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		5.116,80
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7781 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	3.250,00	
15/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7781 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		3.250,00
15/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 46948806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	1.959,80	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 46948806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1.959,80
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2453 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	1.354,50	
15/05/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2453 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L		1.354,50
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 94712 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
15/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 94712 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 94727 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	844,72	
15/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 94727 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		844,72
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46941639 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.192,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46941639 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.192,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46942130 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.358,60	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46942130 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.358,60
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46943573 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	1.809,15	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46943573 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		1.809,15
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46946265 DE ASSOC. DE CONVI. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100,88	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46946265 DE ASSOC. DE CONVI. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES		100,88
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46947063 DE MUNICIPIO DE MIRADOR	2.907,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46947063 DE MUNICIPIO DE MIRADOR		2.907,00
			TRANSPORTE	25.943,45	25.943,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BNC	25.943,45 153,00	25.943,45
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BNC		153,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	549,56	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		549,56
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.017,50	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.017,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	460,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		460,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.190,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.190,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	787,25	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		787,25
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - COMERCIAL MALULI LTDA	2.705,32	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - COMERCIAL MALULI LTDA		2.705,32
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - FARMACIAS ASSOCIADAS	5.389,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - FARMACIAS ASSOCIADAS		5.389,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	400,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MENGUE TRANSPORTES LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	46.595,08	46.595,08
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260799 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.779,76	
16/05/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260799 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.779,76
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710623 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	108.499,50	
16/05/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710623 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		108.499,50
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710625 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.906,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710625 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		1.906,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52206 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.729,93	
16/05/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52206 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.729,93
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52207 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.056,56	
16/05/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52207 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.056,56
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10770 DE COMERCIAL MALULI LTDA	2.705,52	
16/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10770 DE COMERCIAL MALULI LTDA		2.705,52
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 247837 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
16/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 247837 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 247846 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,77	
			TRANSPORTE	123.768,03	123.707,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 247846 DE B. TRANSPORTES LTDA	123.768,03	123.707,26 60,77
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 265728 DE B. TRANSPORTES LTDA	152,77	
16/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 265728 DE B. TRANSPORTES LTDA		152,77
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167533 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	80,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 167533 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		80,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45554 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	105,29	
16/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45554 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		105,29
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	527,40	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		527,40
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.095,70	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.095,70
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF. NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO	600,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO		600,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PGTO REF. NF DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	54.250,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		54.250,00
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.473,01	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.473,01
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - DANITEX CORDOES LTDA	725,04	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - DANITEX CORDOES LTDA		725,04
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
16/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
16/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. RECEBIMENTO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 10770 DE COMERCIAL MALULI LTDA	2.705,52	
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 10770 DE COMERCIAL MALULI LTDA		2.705,32
16/05/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 10770 DE COMERCIAL MALULI LTDA		0,20
			TOTAL DO DIA	255.482,76	255.482,76
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2450 DE DANITEX CORDOES LTDA	725,20	
17/05/2023	2.1.3.01.001	DANITEX CORDOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2450 DE DANITEX CORDOES LTDA		725,20
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 97398 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94,63	
17/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 97398 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		94,63
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45591 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
17/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45591 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46996792 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2.120,80	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46996792 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA		2.120,80
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46997937 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.984,00	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46997937 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.984,00
			TRANSPORTE	4.989,63	4.989,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.989,63	4.989,63
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46998176 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	615,20	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46998176 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		615,20
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46998848 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46998848 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46999065 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.899,00	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46999065 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.899,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47000517 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	23.950,00	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47000517 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		23.950,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005399 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,50	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005399 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		514,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005621 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	269,90	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005621 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		269,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005798 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.582,50	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47005798 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.582,50
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.413,56	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.413,56
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	529,20	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		529,20
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	272,50	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		272,50
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.650,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.650,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.263,50	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.263,50
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.000,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.000,00
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - TECELAGEM MINASREY LTDA	11.360,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - TECELAGEM MINASREY LTDA		11.360,00
17/05/2023	2.1.3.01.001	DANITEX CORDOES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 2450 DE DANITEX CORDOES LTDA	725,20	
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2450 DE DANITEX CORDOES LTDA		725,04
17/05/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 2450 DE DANITEX CORDOES LTDA		0,16
			TOTAL DO DIA	61.351,19	61.351,19
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 768806 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.951,64	
18/05/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 768806 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		1.951,64
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48332 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	325,20	
18/05/2023	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 48332 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		325,20
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 200574 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	191,17	
			TRANSPORTE	2.468,01	2.276,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	TRANSPORTE VALOR REF. NF 200574 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	2.468,01	2.276,84 191,17
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011189 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011189 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.125,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011820 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	859,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011820 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		859,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011922 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.150,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47011922 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.150,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47012382 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO	29.176,56	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47012382 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO		29.176,56
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47029787 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	33.640,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47029787 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		33.640,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.468,75	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.468,75
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.314,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.314,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.006,80	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.006,80
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.309,10	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.309,10
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	318,80	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		318,80
18/05/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 52207 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.056,56	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52207 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.056,56
18/05/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 52206 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.729,93	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52206 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.729,93
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS	2.211,79	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS		2.211,79
18/05/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2168 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	1.800,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2168 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		1.800,00
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 04/2023	2.455,38	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 04/2023		2.455,38
			TOTAL DO DIA	115.089,68	115.089,68
19/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47047288 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	23.950,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47047288 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		23.950,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32385 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	2.211,78	
19/05/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32385 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		2.211,78
			TRANSPORTE	26.161,78	26.161,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 167857 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	26.161,78 141,10	26.161,78
19/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 167857 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		141,10
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 349371 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	1.890,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 349371 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		1.890,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167867 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	140,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 167867 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		140,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167898 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	1.400,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 167898 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		1.400,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 251281 DE B. TRANSPORTES LTDA	45,91	
19/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 251281 DE B. TRANSPORTES LTDA		45,91
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47040036 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	680,00	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47040036 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		680,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47040442 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO	1.100,00	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47040442 DE MUNICIPIO DE VIAMÃO		1.100,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47042910 DE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	549,50	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47042910 DE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL		549,50
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47043211 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	2.700,00	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47043211 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		2.700,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47043799 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	168,80	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47043799 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		168,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044351 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	161,46	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044351 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		161,46
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044419 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	161,46	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044419 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		161,46
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044570 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	538,20	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044570 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		538,20
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044655 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	107,64	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47044655 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		107,64
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47042756 DE FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR	2.700,00	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47042756 DE FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR		2.700,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.168,36	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.168,36
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	216,72	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		216,72
19/05/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 32385 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	2.211,78	
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 32385 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		2.211,79
			TRANSPORTE	47.242,71	47.242,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 32385 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA TOTAL DO DIA	47.242,71 0,01 47.242,72	47.242,72 47.242,72
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78002 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	944,57	
22/05/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78002 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		944,57
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25612 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	320,00	
22/05/2023	2.1.3.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25612 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		320,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 101206 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,04	
22/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 101206 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		73,04
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47071198 DE MUNICIPIO DE IBIRUBA	5.695,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47071198 DE MUNICIPIO DE IBIRUBA		5.695,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47072489 DE MUNICIPIO TUPARENDI	62,60	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47072489 DE MUNICIPIO TUPARENDI		62,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47073143 DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	916,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47073143 DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		916,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074156 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA	1.750,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074156 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA		1.750,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074267 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA	2.625,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074267 DE MUNICIPIO DE URUGUAIANA		2.625,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074337 DE MUNICIPIO TUPARENDI	2.310,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47074337 DE MUNICIPIO TUPARENDI		2.310,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.089,26	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 77799 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		7.089,26
22/05/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	3.361,92	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		3.361,92
22/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 240764, 240765, 240768, 237528 E 237535 DE B. TRANSPORTES LTDA	442,53	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 240764, 240765, 240768, 237528 E 237535 DE B. TRANSPORTES LTDA		442,53
22/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 233525, 233361 E 78031 DE B. TRANSPORTES LTDA	109,55	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 233525, 233361 E 78031 DE B. TRANSPORTES LTDA		109,55
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	50,06	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		50,06
22/05/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 04/2023	5.938,53	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 04/2023		5.938,53
22/05/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023	30.543,81	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023		30.543,81
22/05/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA JUCIS	59,92	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA JUCIS		59,92
22/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 242328, 242329 E 242895 DE B. TRANSPORTES LTDA	170,27	
			TRANSPORTE	62.462,06	62.291,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 242328, 242329 E 242895 DE B. TRANSPORTES LTDA	62.462,06	62.291,79 170,27
22/05/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	802,54	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA		802,54
22/05/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 58932 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RO	490,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 58932 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RO		490,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	415,80	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		415,80
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	166,32	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		166,32
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	138,60	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		138,60
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.700,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.700,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	290,40	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		290,40
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	792,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		792,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.189,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.189,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.950,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		15.950,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.237,51	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.237,51
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	299,44	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		299,44
22/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7681 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	920,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7681 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI		920,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7781 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	3.250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7781 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI		3.250,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7687 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	279,27	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7687 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI		279,27
22/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7668 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	1.190,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7668 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI		1.190,00
			TOTAL DO DIA	104.572,94	104.572,94
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303186 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	17.232,90	
23/05/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 303186 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		17.232,90
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	2.309,49	
			TRANSPORTE	19.542,39	17.232,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.01.001	REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	19.542,39	17.232,90 2.309,49
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 253249 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
23/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 253249 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1875 DE PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	1.200,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	VALOR REF. NF 1875 DE PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI		1.200,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45690 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45690 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45691 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45691 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45692 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45692 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45693 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45693 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45694 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	136,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45694 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		136,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 167287 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 167287 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,00
23/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 182941 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA	26.640,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182941 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA		26.640,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	177,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		177,50
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	28.945,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		28.945,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	14.090,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		14.090,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.471,70	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.471,70
23/05/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PGTO REF. NF 303186 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	17.232,90	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 303186 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		17.232,90
23/05/2023	2.1.3.01.001	PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	PGTO REF. NF 1875 DE PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	1.200,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1875 DE PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	111.964,88	111.964,88
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105592 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.128,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105592 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.128,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105593 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.769,40	
24/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105593 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.769,40
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168249 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	98,63	
			TRANSPORTE	2.996,03	2.897,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE VALOR REF. NF 168249 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	2.996,03	2.897,40 98,63
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48744 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	800,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 48744 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		800,00
24/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 862687 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
24/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 862687 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47117951 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	221,66	
24/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47117951 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO		221,66
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47118285 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	259,80	
24/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47118285 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO		259,80
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47124132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	284.852,25	
24/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47124132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		284.852,25
24/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 862687 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,06	
24/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 862687 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,06
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.950,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.950,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.850,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.850,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.099,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.099,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	158,76	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		158,76
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.398,50	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		15.398,50
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.584,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.584,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	999,11	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		999,11
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	30.750,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		30.750,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,88	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,88
			TOTAL DO DIA	351.120,11	351.120,11
25/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47135170 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	28.640,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47135170 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		28.640,00
25/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47135320 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	49.437,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47135320 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		49.437,00
25/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47135474 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	29.692,00	
			TRANSPORTE	107.769,00	78.077,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47135474 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	107.769,00	78.077,00 29.692,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2182 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	235,00	
25/05/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2182 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		235,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168364 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	640,00	
25/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 168364 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		640,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47141244 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	49.437,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47141244 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		49.437,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47138092 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	28.640,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47138092 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		28.640,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47137430 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	29.692,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47137430 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		29.692,00
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL	53,95	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL		53,95
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL	57,45	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL		57,45
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	31,70	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		31,70
			TOTAL DO DIA	216.556,10	216.556,10
26/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 865253 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 865253 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
26/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4198 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	53,95	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4198 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		53,95
26/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4196 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	57,45	
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4196 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		57,45
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 865253 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 865253 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 4198 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	53,95	
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 4198 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		53,95
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL	365,25	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL		365,25
26/05/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.112,02	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51512 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		1.112,02
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	147,97	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		147,97
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	833,64	
			TRANSPORTE	2.687,63	1.853,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	2.687,63	1.853,99 833,64
26/05/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 1/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL	155,77	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 1/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL		155,77
26/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA - ME	2.093,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA - ME		2.093,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 167533 LA SERRA T C E LTDA ME	80,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 167533 LA SERRA T C E LTDA ME		80,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF EXPRESSO LEOMAR LTDA	599,91	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF EXPRESSO LEOMAR LTDA		599,91
26/05/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 182430 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	552,52	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182430 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		552,52
26/05/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 166950 TNT MERCURIO	120,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 166950 TNT MERCURIO		120,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 94712 TW TRANSPORTES	50,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 94712 TW TRANSPORTES		50,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF TW TRANSPORTES	939,35	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TW TRANSPORTES		939,35
26/05/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	717,60	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		717,60
26/05/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	1.417,60	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		1.417,60
26/05/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	730,77	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		730,77
26/05/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	4.026,42	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA		4.026,42
26/05/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. NF 200574 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD	191,17	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 200574 ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTD		191,17
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	56,50	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		56,50
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	21.000,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		21.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.100,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.100,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	32.040,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		32.040,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.358,60	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.358,60
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	336,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		336,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	390,10	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		390,10
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	267,21	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		267,21
			TRANSPORTE	71.910,15	71.910,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	71.910,15 420,00	71.910,15
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		420,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.958,20	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.958,20
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.180,54	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.180,54
26/05/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	15.055,60	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		15.055,60
26/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 105593 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.769,40	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 105593 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.769,40
26/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 105592 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.128,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 105592 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.128,00
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	780,19	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		780,19
26/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 4196 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	57,45	
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 4196 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		57,45
			TOTAL DO DIA	100.259,53	100.259,53
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218280 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.473,01	
29/05/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218280 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.473,01
29/05/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47182758 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	55,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47182758 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE		55,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105743 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.077,60	
29/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105743 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.077,60
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 136042 DE TRANSPORTES RODOVIA SUL	56,00	
29/05/2023	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL	VALOR REF. NF 136042 DE TRANSPORTES RODOVIA SUL		56,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 257272 DE B. TRANSPORTES LTDA	57,68	
29/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 257272 DE B. TRANSPORTES LTDA		57,68
29/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 866263 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 866263 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
29/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 84982 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 84982 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
29/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4288 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	365,25	
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4288 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		365,25
29/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 866299 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	833,64	
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 866299 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		833,64
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47191551 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	836,30	
			TRANSPORTE	12.055,45	11.219,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.055,45	11.219,15
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47191551 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		836,30
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47191629 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	690,90	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47192940 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,00	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47192940 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.458,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47195543 DE MUNICIPIO DE JOIA	5.933,02	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47195543 DE MUNICIPIO DE JOIA		5.933,02
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 866263 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 866263 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 866299 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	833,64	
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 866299 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		833,64
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF. BAIXA NF 84982 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 84982 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.566,50	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.566,50
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	702,55	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		702,55
29/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 4288 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	365,25	
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 4288 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		365,25
29/05/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 218280 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.473,01	
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 218280 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.473,01
			TOTAL DO DIA	38.379,29	38.379,29
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45830 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45830 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45831 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45831 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45835 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	58,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45835 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		58,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45836 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45836 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45837 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	42,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45837 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45844 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	27,50	
30/05/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45844 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		27,50
			TRANSPORTE	282,50	282,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	282,50	282,50
			VALOR REF. NF 258390 DE B. TRANSPORTES LTDA	35,61	
30/05/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 258390 DE B. TRANSPORTES LTDA		35,61
30/05/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50944 DE MASTERPLAN LTDA	170,30	
30/05/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50944 DE MASTERPLAN LTDA		170,30
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	147,00	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		147,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221583 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	245,00	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221583 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		245,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	98,00	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47221848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		98,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47225805 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	567,50	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47225805 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		567,50
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	46.400,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		46.400,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.100,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.100,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.907,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.907,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.452,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.452,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 105743 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.077,60	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 105743 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.077,60
			TOTAL DO DIA	60.482,51	60.482,51
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14228 DE LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1.650,00	
31/05/2023	2.1.3.01.001	LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14228 DE LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP		1.650,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47243224 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	220,20	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47243224 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		220,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	14.788,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		14.788,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.700,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.700,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	618,20	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		618,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.120,80	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.120,80
			TRANSPORTE	22.097,20	22.097,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	22.097,20 81.853,00	22.097,20
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		81.853,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC	1.650,00	
31/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC		1.650,00
31/05/2023	2.1.3.01.001	LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	PGTO REF. NF 14228 DE LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1.650,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 14228 DE LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP		1.650,00
31/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - TECELAGEM MINASREY LTDA	6.290,11	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - TECELAGEM MINASREY LTDA		6.290,11
31/05/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2182 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	235,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2182 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		235,00
31/05/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	60.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		60.000,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 05/2023	16.286,98	
31/05/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 05/2023		16.286,98
31/05/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023	77.847,94	
31/05/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023		77.847,94
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 05/2023	27.915,52	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 05/2023		27.915,52
31/05/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 05/2023	2.527,88	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 05/2023		2.527,88
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 05/2023	585,53	
31/05/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 05/2023		585,53
31/05/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 05/2023	2.233,18	
31/05/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 05/2023		2.233,18
31/05/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 05/2023	2.850,59	
31/05/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 05/2023		2.850,59
31/05/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	228,05	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023		228,05
31/05/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 05/2023	1,22	
31/05/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 05/2023		1,22
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0,09	
31/05/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023		0,09
31/05/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 05/2023	2.147,12	
31/05/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 05/2023		2.147,12
31/05/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	171,77	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023		171,77
			TOTAL DO DIA	308.036,38	308.036,38
			TOTAL DO MÊS	2.670.671,80	2.670.671,80
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107280 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	12.760,05	
01/06/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107280 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		12.760,05
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 409656 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
			TRANSPORTE	12.830,05	12.760,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 409656 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	12.830,05	12.760,05
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	557,72	70,00
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		557,72
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283126 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	144,95	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283126 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		144,95
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283126 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.495,16	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283126 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		1.495,16
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283170 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	202,93	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283170 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		202,93
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283170 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	389,90	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283170 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		389,90
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283249 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	231,92	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283249 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		231,92
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283249 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	724,82	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47283249 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		724,82
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.975,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.975,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	108,30	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		108,30
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.278,27	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		15.278,27
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	87,70	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		87,70
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.280,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.280,00
01/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.493,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.493,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.000,00
			TOTAL DO DIA	69.799,72	69.799,72
02/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47287223 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	3.709,20	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47287223 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		3.709,20
			TRANSPORTE	3.709,20	3.709,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47289933 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	3.709,20 680,00	3.709,20
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47289933 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		680,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47287357 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	3.091,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47287357 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		3.091,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47290008 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	544,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47290008 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		544,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47298732 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	128,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47298732 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		128,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299512 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	1.972,20	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299512 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		1.972,20
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299648 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	3.721,80	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299648 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		3.721,80
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299889 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	4.930,50	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47299889 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		4.930,50
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47300305 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	4.965,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47300305 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		4.965,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.440,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.440,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.200,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.200,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	647,50	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		647,50
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.400,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.400,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	107.769,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		107.769,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	231,56	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		231,56
02/06/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/06/2023	2.1.3.01.001	REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	PGTO REF. NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	1.154,75	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI		1.154,75
02/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 247837, 247846 E 265728 DE B. TRANSPORTES LTDA	243,53	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 247837, 247846 E 265728 DE B. TRANSPORTES LTDA		243,53
02/06/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PGTO REF. NF 710625 IND E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.906,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 710625 IND E COMERCIO JOLITEX LTDA		1.906,00
02/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 167898 LA SERRA T C E LTDA ME	1.400,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 167898 LA SERRA T C E LTDA ME		1.400,00
02/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
			TRANSPORTE	156.233,53	156.203,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF B. TRANSPORTES LTDA	156.233,53	156.203,54
02/06/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 182857 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA	529,20	29,99
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182857 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA		529,20
02/06/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 182859 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.089,76	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182859 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.089,76
02/06/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 182860 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA	202,86	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182860 COML TEXTIL SUL BRASIL LTDA		202,86
02/06/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 167287 TNT MERCURIO	65,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 167287 TNT MERCURIO		65,00
02/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 101206 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	73,04	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 101206 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		73,04
02/06/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 78002 GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	944,57	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 78002 GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		944,57
02/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	371,10	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		371,10
02/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	388,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		388,50
02/06/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	610,43	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		610,43
02/06/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 349371 TWR TRANSPORTADORA - EIRELI	1.890,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 349371 TWR TRANSPORTADORA - EIRELI		1.890,00
02/06/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 05/2023	2.233,18	
02/06/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	PGTO REF. FGTS 05/2023	0,06	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 05/2023		2.233,24
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - MAGNOS KRAMP	3.272,81	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - MAGNOS KRAMP		3.272,81
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	2.116,29	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		2.116,29
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.775,10	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.775,10
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - TATIANE ROPKE	2.706,23	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - TATIANE ROPKE		2.706,23
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.359,85	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.359,85
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.942,69	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.942,69
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.898,18	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.898,18
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.880,49	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.880,49
02/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.850,47	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.850,47
			TRANSPORTE	190.433,34	190.433,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME	190.433,34 281,10	190.433,34
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME		204,10
02/06/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME		77,00
			TOTAL DO DIA	190.714,44	190.714,44
04/06/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 06/2023	288,22	
04/06/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 06/2023		288,22
			TOTAL DO DIA	288,22	288,22
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187524 DE ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.493,00	
05/06/2023	2.1.3.01.001	ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187524 DE ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.493,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218615 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	778,25	
05/06/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218615 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		778,25
05/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47324788 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.845,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47324788 DE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.845,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47322002 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	2.353,10	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47322002 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		2.353,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47320560 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	8.967,17	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47320560 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		8.967,17
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47324067 DE MUNICIPIO DE TUPANCIRETÁ	2.700,00	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47324067 DE MUNICIPIO DE TUPANCIRETÁ		2.700,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47323635 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	1.213,44	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47323635 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		1.213,44
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47324242 DE MUNICIPIO DE TUPANCIRETÁ	1.655,00	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47324242 DE MUNICIPIO DE TUPANCIRETÁ		1.655,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336588 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	2.153,50	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336588 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		2.153,50
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336707 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	184,39	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336707 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		184,39
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336764 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	963,55	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47336764 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		963,55
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47338592 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	23.950,00	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47338592 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		23.950,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 218615 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	778,25	
			TRANSPORTE	52.034,65	51.256,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 218615 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	52.034,65	51.256,40
05/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. BAIXA NF 218615 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1,94	780,19
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	916,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		916,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.360,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.360,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	29.176,56	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		29.176,56
05/06/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA JUCIS	180,27	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA JUCIS		180,27
05/06/2023	2.1.3.01.001	ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 187524 DE ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.493,00	
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 187524 DE ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.493,00
			TOTAL DO DIA	104.162,42	104.162,42
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5187 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	8.617,50	
06/06/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5187 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		8.617,50
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 316 DE S.L DE ARAUJO	4.125,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	S.L DE ARAUJO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 316 DE S.L DE ARAUJO		4.125,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169232 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	165,85	
06/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 169232 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		165,85
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45940 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	20,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45940 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		20,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45946 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	120,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45946 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		120,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45947 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	245,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45947 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		245,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45948 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45948 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45949 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45949 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45950 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 45950 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	538,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		538,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.700,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.700,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	924,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		924,00
			TRANSPORTE	17.605,35	17.605,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	17.605,35 859,00	17.605,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		859,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	23.789,50	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		23.789,50
06/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. ILOI KIST LTDA	290,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ILOI KIST LTDA		290,00
06/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	968,40	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		968,40
06/06/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	PGTO REF. NF 5187 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	8.617,50	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5187 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		8.617,50
06/06/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PGTO REF. NF IND E COMERCIO JOLITEX LTDA	54.249,50	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF IND E COMERCIO JOLITEX LTDA		54.249,50
06/06/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 05/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 05/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	107.554,05	107.554,05
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14500 DE ILOI KIST LTDA	290,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14500 DE ILOI KIST LTDA		290,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33281 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	968,40	
07/06/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33281 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		968,40
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14507 DE ILOI KIST LTDA	34,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14507 DE ILOI KIST LTDA		34,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169336 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	70,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 169336 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		70,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47375584 DE MUNICIPIO DE CATUIPE	1.938,00	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47375584 DE MUNICIPIO DE CATUIPE		1.938,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47376531 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	28.068,00	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47376531 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		28.068,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	264,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		264,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	824,80	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		824,80
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.302,34	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.302,34
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	330,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		330,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.850,95	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.850,95
			TRANSPORTE	41.940,49	41.940,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2023	41.940,49 600,00	41.940,49
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2023		600,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	35,06	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		35,06
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	125,42	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		125,42
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
07/06/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 06/2023	288,22	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 06/2023		288,22
07/06/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 50944 MASTERPLAN LTDA	170,30	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50944 MASTERPLAN LTDA		170,30
07/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 45690, 45830, 45691, 45831, 45692, 45835, 45693, 45836, 45694, 45837, 45554, 45844 e 45591 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	823,79	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 45690, 45830, 45691, 45831, 45692, 45835, 45693, 45836, 45694, 45837, 45554, 45844 e 45591 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		823,79
07/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 168249 e 168364 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	738,63	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168249 e 168364 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		738,63
07/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 409656 TW TRANSPORTES	70,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 409656 TW TRANSPORTES		70,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	PGTO REF. NF 107280 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	12.760,05	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 107280 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA		12.760,05
07/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	257,70	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		257,70
07/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	6.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		6.000,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP	3.525,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP		3.525,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	610,44	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		610,44
07/06/2023	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA RODOSUL	PGTO REF. NF 136042 TRANS RODOVIA SUL LTDA RODOSUL	56,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 136042 TRANS RODOVIA SUL LTDA RODOSUL		56,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 33281 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	968,40	
			TRANSPORTE	69.437,86	68.469,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 33281 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	69.437,86	68.469,46 968,40
07/06/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PGTO REF. NF 260799 JAGUAR IND E COM P S.A	694,95	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 260799 JAGUAR IND E COM P S.A		694,95
07/06/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 14500 DE ILOI KIST LTDA	290,00	
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 14500 DE ILOI KIST LTDA		290,00
			TOTAL DO DIA	70.422,81	70.422,81
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873225 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873225 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873227 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873227 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873216 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873216 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873217 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,06	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873217 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,06
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873218 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873218 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873207 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	125,42	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873207 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		125,42
09/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873231 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873231 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873217 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,06	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873217 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,06
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873218 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873218 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873231 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873231 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873207 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	125,42	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873207 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		125,42
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873225 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873225 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873227 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873227 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
			TRANSPORTE	1.204,98	1.204,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 873216 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.204,98 28,79	1.204,98
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873216 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
09/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 873211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 873211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	284.852,25	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		284.852,25
			TOTAL DO DIA	286.109,93	286.109,93
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 265684 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,39	
12/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 265684 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,39
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422415 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	5.750,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422415 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		5.750,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422566 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.310,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422566 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.310,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422625 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.155,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422625 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.155,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422670 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	770,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47422670 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		770,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	PGTO REF. NF 2453 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS	1.354,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2453 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS		1.354,50
			TOTAL DO DIA	11.368,89	11.368,89
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	584,76	
13/06/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		584,76
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	17.065,35	
13/06/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		17.065,35
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 267056 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
13/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 267056 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 37686 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	400,00	
13/06/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 37686 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		400,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47458822 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRINFO	430,00	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47458822 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRINFO		430,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459072 DE MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	356,25	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459072 DE MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA		356,25
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459763 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	872,20	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459763 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		872,20
			TRANSPORTE	19.738,55	19.738,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.738,55	19.738,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459850 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	1.005,30	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47459850 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		1.005,30
13/06/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	17.650,11	
13/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 86631 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		17.650,11
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	259,80	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		259,80
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	221,66	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		221,66
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.950,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.950,00
			TOTAL DO DIA	48.825,42	48.825,42
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62852 DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	3.517,51	
14/06/2023	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62852 DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		3.517,51
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46040 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46040 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46042 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46042 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46045 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46045 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46046 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46046 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46049 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46049 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 268533 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
14/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 268533 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475549 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,90	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475549 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,90
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475632 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	485,00	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475632 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		485,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47478613 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	369,80	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47478613 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		369,80
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475763 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	5.794,50	
			TRANSPORTE	10.836,70	5.042,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47475763 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	10.836,70	5.042,20 5.794,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488405 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	901,00	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488405 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		901,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488454 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	87,60	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488454 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		87,60
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488580 DE MUNICIPIO DE IJUI	223,98	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47488580 DE MUNICIPIO DE IJUI		223,98
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.050,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.050,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.682,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.682,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.699,50	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.699,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.790,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.790,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	147,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		147,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	245,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		245,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	98,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		98,00
			TOTAL DO DIA	25.760,78	25.760,78
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2769 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	197,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2769 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		197,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 618703 DE DOHLER S.A.	9.680,88	
15/06/2023	2.1.3.01.001	DOHLER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 618703 DE DOHLER S.A.		9.680,88
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510099 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.044,00	
15/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510099 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.044,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510288 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	219,80	
15/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510288 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		219,80
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510433 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	294,51	
15/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510433 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		294,51
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510579 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	1.441,30	
15/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47510579 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		1.441,30
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.930,50	
			TRANSPORTE	17.807,99	12.877,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	17.807,99	12.877,49 4.930,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.721,80	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.721,80
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.972,20	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.972,20
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	11.320,27	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		11.320,27
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.707,23	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.707,23
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.947,50	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.947,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.375,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.375,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	615,20	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		615,20
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.700,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.700,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.950,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.950,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.655,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.655,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		316,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.899,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.899,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.933,02	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.933,02
15/06/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	PGTO REF. NF 14507 DE ILOI KIST LTDA	34,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 14507 DE ILOI KIST LTDA		34,00
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	107,91	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		107,91
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	125,92	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		125,92
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	21,60	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		21,60
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	82,42	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		82,42
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	64,75	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		64,75
			TRANSPORTE	70.422,72	70.422,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	70.422,72 26,79	70.422,72
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
15/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 251281, 253249, 257272 E 258390 DE B. TRANSPORTES LTDA	168,59	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 251281, 253249, 257272 E 258390 DE B. TRANSPORTES LTDA		168,59
15/06/2023	2.1.3.01.001	REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	PGTO REF. NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	1.154,74	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 23626 DE REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI		1.154,74
15/06/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023	77.847,94	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023		77.847,94
15/06/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 05/2023	16.286,98	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 05/2023		16.286,98
15/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 169232 LA SERRA T C E LTDA ME	165,85	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169232 LA SERRA T C E LTDA ME		165,85
15/06/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 184103 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.757,32	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 184103 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.757,32
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.	931,91	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.		931,91
15/06/2023	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA	802,78	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ALTENBURG TEXTIL LTDA		802,78
15/06/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PGTO REF. NF 2769 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	197,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 2769 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		197,00
15/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 05/2023	2.673,08	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 05/2023		2.673,08
15/06/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 05/2023	513,92	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF 05/2023		513,92
			TOTAL DO DIA	174.949,62	174.949,62
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 269952 DE B. TRANSPORTES LTDA	84,45	
16/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 269952 DE B. TRANSPORTES LTDA		84,45
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 270027 DE B. TRANSPORTES LTDA	133,41	
16/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 270027 DE B. TRANSPORTES LTDA		133,41
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877007 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,60	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877007 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,60
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876951 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876951 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876954 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876954 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877028 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877028 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876966 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,42	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 876966 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,42
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877027 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,91	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877027 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,91
16/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877029 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	125,92	
			TRANSPORTE	712,66	586,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 877029 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	712,66	586,74 125,92
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47521017 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	623,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47521017 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		623,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47521100 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	79,60	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47521100 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		79,60
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524205 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.140,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524205 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		1.140,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524346 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	2.114,08	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47524346 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		2.114,08
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 877027 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,91	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 877027 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,91
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 877029 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	125,92	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 877029 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		125,92
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 877007 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,60	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 877007 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,60
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 877028 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 877028 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 876966 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,42	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 876966 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,42
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 876954 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 876954 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
16/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 876951 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 876951 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	23.950,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		23.950,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.347,38	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.347,38
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	269,90	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		269,90
			TOTAL DO DIA	31.731,42	31.731,42
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1693839 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	931,91	
19/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1693839 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		931,91
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	18.991,20	
19/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		18.991,20
			TRANSPORTE	19.923,11	19.923,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	19.923,11	19.923,11
19/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	10.966,04	
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	22.800,60	
19/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		22.800,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 127230 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 127230 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		58,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47545687 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA	2.090,90	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47545687 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA		2.090,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	128,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		128,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.695,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.695,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	S.L DE ARAUJO	PGTO REF. NF 316 DE S.L DE ARAUJO	4.125,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 316 DE S.L DE ARAUJO		4.125,00
19/06/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO ZIG	VALOR REF. ADIANTAMENTO LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	150,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		150,00
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	299,90	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		299,90
19/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA	31.209,45	
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA		31.209,45
19/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA	31.209,45	
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO MAE E FILHO COMERCIO F. U. P. E. LTDA		31.209,45
19/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1693839 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	931,91	
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1693839 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		931,91
			TOTAL DO DIA	129.587,36	129.587,36
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46163 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
20/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46163 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 271977 DE B. TRANSPORTES LTDA	72,63	
20/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 271977 DE B. TRANSPORTES LTDA		72,63
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46165 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
20/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46165 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168196 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	100,00	
20/06/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 168196 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		100,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 50478 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	70,28	
20/06/2023	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 50478 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		70,28
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 525 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	299,90	
20/06/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 525 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		299,90
			TRANSPORTE	647,81	647,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	647,81	647,81
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47566251 DE MUNICIPIO DE JAQUIRANA	3.233,61	
20/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47566251 DE MUNICIPIO DE JAQUIRANA		3.233,61
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47566368 DE MUNICIPIO DE JAQUIRANA	461,97	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47566368 DE MUNICIPIO DE JAQUIRANA		461,97
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47571432 DE MUNICIPIO DE IMBAU	428,46	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47571432 DE MUNICIPIO DE IMBAU		428,46
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47572032 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	1.350,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47572032 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		1.350,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47572106 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	2.164,50	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47572106 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		2.164,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	538,20	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		538,20
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	107,64	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		107,64
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	161,46	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		161,46
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.151,76	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.151,76
20/06/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF 83 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	10.966,04	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 83 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		10.966,04
20/06/2023	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 525 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	299,90	
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 525 DE NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA		299,90
			TOTAL DO DIA	24.511,35	24.511,35
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	2.112,40	
21/06/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		2.112,40
21/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47600420 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	628,60	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47600420 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		628,60
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47600159 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	14.056,50	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47600159 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		14.056,50
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.835,15	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.835,15
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.310,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.310,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.213,44	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.213,44
			TOTAL DO DIA	26.156,09	26.156,09
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527052 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A	4.151,76	
			TRANSPORTE	4.151,76	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 527052 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	4.151,76	4.151,76
22/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47612736 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	588,05	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47612736 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		588,05
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2196 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	290,00	
22/06/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2196 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		290,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47608220 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES	2.463,72	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47608220 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS AUSENTES		2.463,72
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47619588 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	9.000,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47619588 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		9.000,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	17.917,20	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		17.917,20
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	62,60	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		62,60
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	50,07	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		50,07
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	31,70	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		31,70
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	147,97	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		147,97
22/06/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	VALOR REF. BAIXA NF 527052 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	4.151,76	
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 527052 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		4.151,76
			TOTAL DO DIA	38.900,18	38.900,18
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 132621 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	33,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 132621 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		33,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 132622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 132622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 275381 DE B. TRANSPORTES LTDA	39,35	
23/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 275381 DE B. TRANSPORTES LTDA		39,35
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 275425 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
23/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 275425 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 275426 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,74	
23/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 275426 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,74
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 275427 DE B. TRANSPORTES LTDA	46,21	
23/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 275427 DE B. TRANSPORTES LTDA		46,21
			TRANSPORTE	263,29	263,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263,29	263,29
23/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884276 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884276 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
23/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884284 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884284 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
23/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884315 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884315 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
23/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884316 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884316 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
23/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884383 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,07	
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 884383 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,07
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47637443 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.200,44	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47637443 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.200,44
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638211 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.672,50	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638211 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.672,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638900 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	594,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638900 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		594,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47639634 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	71.680,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47639634 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		71.680,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638334 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	120,80	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47638334 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		120,80
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47628156 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	300,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47628156 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		300,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630554 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	107,30	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630554 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		107,30
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630675 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	72,90	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630675 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		72,90
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630746 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	364,50	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47630746 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		364,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47631230 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	724,95	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47631230 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		724,95
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47631445 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.060,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47631445 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		1.060,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 884383 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,07	
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 884383 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,07
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 884284 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
			TRANSPORTE	81.503,71	81.485,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 884284 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81.503,71	81.485,84 17,87
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 884276 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 884276 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 884315 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 884315 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
23/06/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 884316 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 884316 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	168,80	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		168,80
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.310,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.310,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.032,60	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.032,60
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.458,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.458,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	702,60	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		702,60
23/06/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 169336 LA SERRA T C E LTDA ME	70,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169336 LA SERRA T C E LTDA ME		70,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.792,13	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.792,13
23/06/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	2.092,87	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		2.092,87
23/06/2023	2.1.3.01.001	DOHLER S.A.	PGTO REF. NF 618703 DOHLER SA	9.680,88	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 618703 DOHLER SA		9.680,88
23/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	717,60	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		717,60
23/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	720,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		720,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A	694,95	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A		694,95
23/06/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A	694,95	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A		694,95
			TOTAL DO DIA	114.846,24	114.846,24
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2773 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	120,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2773 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		120,00
26/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47663017 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.580,50	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47663017 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		2.580,50
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 276337 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
26/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 276337 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
			TRANSPORTE	2.730,49	2.730,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 276338 DE B. TRANSPORTES LTDA	2.730,49 43,63	2.730,49
26/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 276338 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,63
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 276393 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,99	
26/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 276393 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,99
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46321 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46321 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46322 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	130,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46322 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		130,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46324 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.450,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46324 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.450,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46325 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	98,56	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46325 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		98,56
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46326 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	70,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46326 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		70,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46327 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46327 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47660648 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	996,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47660648 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA		996,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47669377 DE MUNICIPIO DE APUCARANA	3.766,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47669377 DE MUNICIPIO DE APUCARANA		3.766,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	223,98	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		223,98
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	87,70	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		87,70
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.	2.166,16	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.		2.166,16
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.	928,35	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF METALURGICA MOR S.A.		928,35
			TOTAL DO DIA	12.830,86	12.830,86
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 277674 DE B. TRANSPORTES LTDA	51,84	
27/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 277674 DE B. TRANSPORTES LTDA		51,84
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 277675 DE B. TRANSPORTES LTDA	53,22	
27/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 277675 DE B. TRANSPORTES LTDA		53,22
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 277676 DE B. TRANSPORTES LTDA	38,21	
27/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 277676 DE B. TRANSPORTES LTDA		38,21
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685025 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	488,55	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685025 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		488,55
			TRANSPORTE	631,82	631,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	631,82	631,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685119 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	354,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685119 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		354,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685597 DE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	2.504,30	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685597 DE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		2.504,30
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685716 DE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	244,94	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47685716 DE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		244,94
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47686621 DE MUNICIPIO TUPARENDI	62,60	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47686621 DE MUNICIPIO TUPARENDI		62,60
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47686993 DE MUNICIPIO TUPARENDI	750,30	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47686993 DE MUNICIPIO TUPARENDI		750,30
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687061 DE MUNICIPIO TUPARENDI	375,60	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687061 DE MUNICIPIO TUPARENDI		375,60
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687321 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.140,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687321 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.140,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687515 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	58,47	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47687515 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		58,47
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	356,25	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		356,25
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	872,20	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		872,20
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO JAGUAR	694,95	
27/06/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	VALOR REF. RECEBIMENTO JAGUAR		694,95
			TOTAL DO DIA	8.045,43	8.045,43
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1697103 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.166,16	
28/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1697103 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.166,16
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1697104 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	928,35	
28/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1697104 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		928,35
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2684 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	4.964,50	
28/06/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2684 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L		4.964,50
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170580 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	143,00	
28/06/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 170580 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		143,00
28/06/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 55084 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
28/06/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 55084 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	675,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		675,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2196 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	290,00	
			TRANSPORTE	9.320,28	9.030,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 2196 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	9.320,28	9.030,28 290,00
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	9.495,60	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		9.495,60
28/06/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 2/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL	155,77	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 2/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL		155,77
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	Vlr ref pagamento TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.751,34	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	Vlr ref pagamento TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.751,34
28/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1697103 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.166,16	
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1697103 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.166,16
28/06/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1697104 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	928,35	
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1697104 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		928,35
			TOTAL DO DIA	27.817,50	27.817,50
29/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47727404 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	567,50	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47727404 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		567,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47736654 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	426,80	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47736654 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		426,80
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47728310 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI	12.340,00	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47728310 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI		12.340,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47728983 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.247,35	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47728983 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.247,35
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47730525 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	7.210,00	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47730525 DE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		7.210,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47722962 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	588,05	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47722962 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		588,05
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47727443 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	567,50	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47727443 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		567,50
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.005,30	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.005,30
			TOTAL DO DIA	27.952,50	27.952,50
30/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47749362 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	724,95	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47749362 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		724,95
30/06/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47764390 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	593,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47764390 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		593,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4723945 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182,42	
30/06/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4723945 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		182,42
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 140332 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28,00	
			TRANSPORTE	1.528,37	1.500,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 140332 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.528,37	1.500,37
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 140333 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	28,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 140333 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 140334 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 140334 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 280605 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 280605 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 280609 DE B. TRANSPORTES LTDA	157,72	
30/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 280609 DE B. TRANSPORTES LTDA		157,72
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47746239 DE MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	3.262,50	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47746239 DE MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		3.262,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47749469 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	724,95	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47749469 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS		724,95
30/06/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 47749982 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ	318,42	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47749982 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ		318,42
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47758008 DE MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	2.128,90	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47758008 DE MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		2.128,90
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47765242 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	978,45	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47765242 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		978,45
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47765354 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	2.965,00	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47765354 DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		2.965,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	244,94	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		244,94
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	72,90	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		72,90
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	273,96	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		273,96
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.087,08	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.087,08
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	58,47	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		58,47
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.441,30	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.441,30
30/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 269952 E 270027 DE B. TRANSPORTES LTDA	217,86	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 269952 E 270027 DE B. TRANSPORTES LTDA		217,86
30/06/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 265684, 267056 E 268533 DE B. TRANSPORTES LTDA	89,37	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 265684, 267056 E 268533 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,37
			TRANSPORTE	15.724,19	15.724,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA ME	15.724,19 785,00	15.724,19
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA ME		785,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 168196 TNT MERCURIO	100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168196 TNT MERCURIO		100,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 127230 TW TRANSPORTES	58,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 127230 TW TRANSPORTES		58,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 132621 e 132622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 132621 e 132622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 37686 L SCHUSSLER E CIA LTDA	400,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 37686 L SCHUSSLER E CIA LTDA		400,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	388,50	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		388,50
30/06/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A	694,95	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF JAGUAR IND E COM P S.A		694,95
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 06/2023	28.707,56	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 06/2023		28.707,56
30/06/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 06/2023		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 06/2023	2.616,36	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 06/2023		2.616,36
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 06/2023	656,86	
30/06/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 06/2023		656,86
30/06/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 06/2023	2.296,60	
30/06/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 06/2023		2.296,60
30/06/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 06/2023	2.550,14	
30/06/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 06/2023		2.550,14
30/06/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	204,00	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023		204,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 06/2023	16,69	
30/06/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 06/2023		16,69
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	1,34	
30/06/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023		1,34
30/06/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 06/2023	2.223,38	
30/06/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 06/2023		2.223,38
30/06/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	177,87	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023		177,87
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 06/2023	1.784,70	
30/06/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 06/2023		1.784,70
30/06/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023	30.432,45	
30/06/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023		30.432,45
			TOTAL DO DIA	91.401,79	91.401,79
			TOTAL DO MÊS	1.623.737,02	1.623.737,02
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	79,80	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		79,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	1.376,30	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		1.376,30
			TRANSPORTE	1.456,10	1.456,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.456,10	1.456,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773527 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	359,00	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773527 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		359,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	384,40	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		384,40
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773642 DE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	554,00	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773642 DE MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		554,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773691 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	103,00	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773691 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		103,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773737 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	1.062,20	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773737 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		1.062,20
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773787 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	412,00	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773787 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		412,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773840 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	183,80	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773840 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		183,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773857 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	3.700,00	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773857 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		3.700,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773919 DE MUNICIPIO DE PIEN	569,50	
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47773919 DE MUNICIPIO DE PIEN		569,50
			TOTAL DO DIA	8.784,00	8.784,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 281575 DE B. TRANSPORTES LTDA	89,47	
03/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 281575 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,47
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 281577 DE B. TRANSPORTES LTDA	96,63	
03/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 281577 DE B. TRANSPORTES LTDA		96,63
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47792747 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	899,80	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47792747 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		899,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47794333 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.757,00	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47794333 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.757,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47793567 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	2.309,10	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47793567 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		2.309,10
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47793782 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.699,50	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47793782 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.699,50
			TRANSPORTE	6.851,50	6.851,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 50478 CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	6.851,50 70,28	6.851,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50478 CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		70,28
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	594,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		594,00
			TOTAL DO DIA	16.515,78	16.515,78
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1632 DE L S COELHO LOGISTICA	900,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	L S COELHO LOGISTICA	VALOR REF. NF 1632 DE L S COELHO LOGISTICA		900,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47810226 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	704,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47810226 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		704,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816582 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.066,80	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816582 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.066,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816734 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	88,90	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816734 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		88,90
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816832 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	177,80	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816832 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		177,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816869 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	177,80	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816869 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		177,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816916 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	88,90	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816916 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		88,90
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816966 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	177,80	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816966 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		177,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816979 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	177,80	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47816979 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		177,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817091 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	444,50	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817091 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		444,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817123 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	444,50	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817123 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		444,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817158 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	622,30	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817158 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		622,30
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817948 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.362,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47817948 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.362,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47820989 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	29.495,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47820989 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		29.495,00
			TRANSPORTE	36.928,10	36.928,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.928,10	36.928,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47821129 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	19.635,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47821129 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		19.635,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.254,08	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.254,08
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	634,50	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		634,50
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	488,55	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		488,55
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	354,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		354,00
04/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
04/07/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 07/2023	289,12	
04/07/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 07/2023		289,12
			TOTAL DO DIA	85.652,85	85.652,85
05/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47835765 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	318,42	
05/07/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 47835765 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		318,42
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46511 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46511 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46510 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	78,18	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46510 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		78,18
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168749 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	75,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 168749 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		75,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168750 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	75,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 168750 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		75,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46521 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	110,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46521 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		110,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46522 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46522 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46525 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46525 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46527 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	58,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46527 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		58,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168772 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	35,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 168772 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		35,00
			TRANSPORTE	929,60	929,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929,60	929,60
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168773 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 168773 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		70,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 56220 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	98,56	
05/07/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 56220 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		98,56
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	593,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		593,00
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	38,65	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		38,65
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,10	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,10
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	40,50	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		40,50
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	103,72	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		103,72
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	46,20	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		46,20
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	108,94	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		108,94
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,80
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	55,35	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		55,35
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	56,52	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		56,52
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		3.499,64
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.750,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.750,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.147,94	
			TRANSPORTE	9.607,65	11.959,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.607,65	11.959,35
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	724,95	1.147,94
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		724,95
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.153,50	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.153,50
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.504,30	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.504,30
05/07/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	3.362,94	
05/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. JUROS S/ NF 51790 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	136,70	
			TOTAL DO DIA	18.490,04	18.490,04
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54116 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.456,34	
06/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54116 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.456,34
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54117 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	592,45	
06/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54117 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		592,45
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 146181 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,06	
06/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 146181 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,06
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893820 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893820 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893856 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,10	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893856 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,10
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893818 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893818 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,80	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,80
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893869 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893869 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893827 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893827 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893850 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,65	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893850 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,65
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893867 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,50	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893867 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,50
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
			TRANSPORTE	4.420,66	4.420,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4.420,66 46,20	4.420,66
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,20
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893840 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	55,35	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893840 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		55,35
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,52	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,52
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893843 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893843 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893822 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,72	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893822 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		103,72
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893835 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,94	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893835 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,94
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893825 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893825 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
06/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893851 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	593,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 893851 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		593,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866605 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	358,50	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866605 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		358,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866520 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	255,50	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866520 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		255,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866344 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	917,40	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866344 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		917,40
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866460 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	611,60	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47866460 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		611,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47872087 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	23.714,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47872087 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		23.714,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	588,05	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		588,05
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.695,58	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.695,58
06/07/2023	2.1.3.01.001	L S COELHO LOGISTICA	PGTO REF. NF 1632 DE L S COELHO LOGISTICA	900,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1632 DE L S COELHO LOGISTICA		900,00
06/07/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 06/2023	2.296,60	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 06/2023		2.296,60
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893851 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	593,00	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893851 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		593,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893850 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,65	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893850 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,65
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893856 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,10	
			TRANSPORTE	39.746,38	39.729,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.746,38	39.729,28
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893856 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,10
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893869 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893869 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893827 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893827 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893867 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,50	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893867 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,50
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893818 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893818 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893819 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893820 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893820 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893822 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,72	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893822 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		103,72
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893843 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893843 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,20	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893834 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,20
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893835 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,94	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893835 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,94
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,80	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,80
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893840 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	55,35	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893840 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		55,35
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 893825 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 893825 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
06/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 15328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,52	
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 15328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,52
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.995,62	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.995,62
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.398,69	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.398,69
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - TATIANE ROPKE	2.581,78	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - TATIANE ROPKE		2.581,78
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.874,72	
			TRANSPORTE	52.559,99	48.685,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	52.559,99	48.685,27
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - MAGNOS KRAMP	3.344,22	3.874,72
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - MAGNOS KRAMP		3.344,22
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.943,22	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.943,22
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	3.032,46	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		3.032,46
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.967,31	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.967,31
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.296,32	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.296,32
06/07/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 06/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 06/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	67.318,32	67.318,32
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2779 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	1.134,00	
07/07/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2779 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L		1.134,00
07/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47880338 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	28.068,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47880338 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		28.068,00
07/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 47880429 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	33.640,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 47880429 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		33.640,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 56424 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
07/07/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 56424 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 285318 DE B. TRANSPORTES LTDA	48,94	
07/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 285318 DE B. TRANSPORTES LTDA		48,94
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47891554 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	1.600,00	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47891554 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		1.600,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47890949 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	143,00	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47890949 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		143,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47890042 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	622,05	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47890042 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		622,05
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47897337 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	7.664,00	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47897337 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		7.664,00
			TRANSPORTE	73.009,99	73.009,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	73.009,99	73.009,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47881205 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53.894,00	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47881205 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		53.894,00
07/07/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 06/2023	600,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 06/2023		600,00
07/07/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 07/2023	289,12	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 07/2023		289,12
07/07/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 55084 MASTERPLAN LTDA	153,27	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 55084 MASTERPLAN LTDA		153,27
07/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 140333, 140332, 140334 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	173,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 140333, 140332, 140334 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		173,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	6.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		6.000,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO	1.315,63	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO		1.315,63
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,80	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	426,80	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		426,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.128,90	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.128,90
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	430,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		430,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 54116 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.456,34	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 54116 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.456,34
07/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 54117 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	592,45	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 54117 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		592,45
			TOTAL DO DIA	142.590,30	142.590,30
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12755 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.015,39	
10/07/2023	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12755 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.015,39
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46625 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	58,00	
10/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46625 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		58,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46626 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	755,00	
10/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46626 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		755,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46627 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	140,00	
10/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46627 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		140,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47912144 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	314,60	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47912144 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		314,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47917374 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	1.095,60	
			TRANSPORTE	5.378,59	4.282,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.378,59	4.282,99
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47917374 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		1.095,60
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47917432 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	128,90	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47917980 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	691,53	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47917980 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		691,53
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47918493 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	1.699,60	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47918493 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		1.699,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47918826 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.251,50	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47918826 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.251,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47921500 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	5.006,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47921500 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		5.006,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47922859 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.780,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47922859 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.780,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923175 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	19.450,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923175 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		19.450,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923237 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	15.560,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923237 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		15.560,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923278 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.890,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47923278 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.890,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	567,50	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		567,50
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.400,30	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.400,30
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.897,90	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.897,90
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.066,80	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.066,80
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	8.183,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		8.183,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47924409 DE MUNICIPIO DE SARANDI	8.787,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47924409 DE MUNICIPIO DE SARANDI		8.787,00
			TOTAL DO DIA	86.739,12	86.739,12
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	2.816,54	
11/07/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		2.816,54
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4745007 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,63	
11/07/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4745007 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,63
			TRANSPORTE	2.890,17	2.890,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 4745025 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.890,17 75,34	2.890,17
11/07/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4745025 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,34
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47951900 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5.065,00	
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47951900 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		5.065,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47952018 DE FUNDAÇÃO HOSPITAL GETULIO VARGAS	6.000,00	
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47952018 DE FUNDAÇÃO HOSPITAL GETULIO VARGAS		6.000,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47952193 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	156,00	
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47952193 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		156,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	96.360,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		96.360,00
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.283,14	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		12.283,14
			TOTAL DO DIA	122.829,65	122.829,65
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	8.485,00	
12/07/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		8.485,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35952 DE AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A	12.283,14	
12/07/2023	2.1.3.01.001	AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35952 DE AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A		12.283,14
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 358555 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	407,91	
12/07/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 358555 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		407,91
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47963826 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO	2.480,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47963826 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO		2.480,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47963982 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	67,80	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47963982 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		67,80
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47964019 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	67,80	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47964019 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		67,80
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47964054 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	271,20	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47964054 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		271,20
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	375,60	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		375,60
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	750,30	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		750,30
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	294,51	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		294,51
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.260,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.260,00
			TRANSPORTE	28.743,26	28.743,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	28.743,26 12.340,00	28.743,26
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		12.340,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.600,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.600,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	PGTO REF. NFS 1316 MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	440,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NFS 1316 MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		440,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PGTO REF. NF 2773 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	120,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2773 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		120,00
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.314,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.314,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A	VALOR REF. BAIXA NF 35952 DE AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A	12.283,14	
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 35952 DE AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A		12.283,14
12/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. NFS 1316 MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	440,00	
12/07/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	VALOR REF. NFS 1316 MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	57.280,40	57.280,40
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 259328 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	5.337,50	
13/07/2023	2.1.3.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 259328 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		5.337,50
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 171320 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	185,12	
13/07/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 171320 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		185,12
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47982570 DE FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	18.840,50	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47982570 DE FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		18.840,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.244,70	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.244,70
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	996,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		996,00
			TOTAL DO DIA	26.603,82	26.603,82
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2777 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.314,00	
14/07/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2777 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.314,00
14/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48001817 DE MUNICIPIO DE TAMARANA	384,40	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48001817 DE MUNICIPIO DE TAMARANA		384,40
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2203 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
14/07/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2203 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43651 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	365,00	
14/07/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 43651 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		365,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43726 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	226,72	
			TRANSPORTE	3.240,12	3.013,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 43726 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	3.240,12	3.013,40 226,72
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 290258 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,06	
14/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 290258 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,06
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48001927 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA	384,40	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48001927 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA		384,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48003432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	405,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48003432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		405,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48003349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	567,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48003349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		567,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48005057 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.613,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48005057 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.613,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48005985 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.903,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48005985 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.903,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48006111 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.112,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48006111 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.112,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48006332 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	11.180,00	
14/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48006332 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		11.180,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.121,25	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.121,25
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	770,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		770,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.140,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.140,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.200,44	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.200,44
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.155,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.155,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 2777 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.314,00	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2777 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.314,00
			TOTAL DO DIA	29.148,27	29.148,27
17/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48027555 DE MUNICIPIO DE SARANDI	8.787,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48027555 DE MUNICIPIO DE SARANDI		8.787,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54472 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	614,29	
17/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54472 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		614,29
			TRANSPORTE	9.401,29	9.401,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 6908260 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	9.401,29 506,63	9.401,29
17/07/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6908260 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		506,63
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6908264 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	365,00	
17/07/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6908264 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		365,00
17/07/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 48020384 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	23,11	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48020384 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		23,11
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48027720 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	8.787,00	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48027720 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		8.787,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48029534 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	2.460,00	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48029534 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		2.460,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48033955 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	3.790,00	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48033955 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		3.790,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48034032 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	855,90	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48034032 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		855,90
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035535 DE MUNICIPIO DE ITA	23.165,80	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035535 DE MUNICIPIO DE ITA		23.165,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035413 DE MUNICIPIO DE ITA	2.433,80	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035413 DE MUNICIPIO DE ITA		2.433,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035317 DE MUNICIPIO DE ITA	1.603,80	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035317 DE MUNICIPIO DE ITA		1.603,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035262 DE MUNICIPIO DE ITA	891,00	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48035262 DE MUNICIPIO DE ITA		891,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	829,18	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		829,18
17/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 271977, 275381, 275425, 275426 E 275427 DE B. TRANSPORTES LTDA	217,92	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 271977, 275381, 275425, 275426 E 275427 DE B. TRANSPORTES LTDA		217,92
17/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 46165, 46163, 46327, 46326, 46325, 46324, 46322, 46321 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.963,56	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 46165, 46163, 46327, 46326, 46325, 46324, 46322, 46321 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.963,56
17/07/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 170580 LA SERRA T C E LTDA ME	143,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 170580 LA SERRA T C E LTDA ME		143,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 276393, 276338, 276337, 277676, 277675 E 277674 DE B. TRANSPORTES LTDA	246,88	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 276393, 276338, 276337, 277676, 277675 E 277674 DE B. TRANSPORTES LTDA		246,88
17/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 280609, 280605, 281575 E 281577 DE B. TRANSPORTES LTDA	372,82	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 280609, 280605, 281575 E 281577 DE B. TRANSPORTES LTDA		372,82
			TRANSPORTE	58.056,69	58.056,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 168749, 168750, 168772 E 168773 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	58.056,69 255,00	58.056,69
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168749, 168750, 168772 E 168773 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		255,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4723945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	182,42	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4723945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		182,42
17/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 146181 TW TRANSPORTES	100,06	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 146181 TW TRANSPORTES		100,06
17/07/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP	3.525,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDUSTRIAL COMERCIAL IMP		3.525,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PGTO REF. NF 260799 JAGUAR IND E COM P S.A	694,91	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 260799 JAGUAR IND E COM P S.A		694,91
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.794,50	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.794,50
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.766,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.766,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2203 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2203 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS E IRRF 06/2023		3.347,09
17/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 06/2023	2.761,56	
17/07/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 06/2023	585,53	
			TOTAL DO DIA	76.671,67	76.671,67
18/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	724,14	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		724,14
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88349 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	246,33	
18/07/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88349 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		246,33
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46760 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	42,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46760 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46761 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46761 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46762 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	48,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46762 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		48,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46764 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46764 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46765 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46765 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46766 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46766 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46768 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	75,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46768 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		75,00
			TRANSPORTE	1.385,47	1.385,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 46769 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.385,47 42,00	1.385,47
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46769 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46770 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	220,00	
18/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46770 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		220,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48051710 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	554,20	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48051710 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		554,20
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48051878 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	58,80	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48051878 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		58,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48052488 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	3.048,72	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48052488 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		3.048,72
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48056956 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.812,75	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48056956 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		1.812,75
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057154 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.517,60	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057154 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		2.517,60
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48055420 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.573,10	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48055420 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		1.573,10
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48055562 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	4.201,10	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48055562 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		4.201,10
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057523 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	2.923,00	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057523 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		2.923,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057750 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	196,80	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057750 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		196,80
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057912 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	3.595,40	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48057912 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		3.595,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058222 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.612,40	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058222 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.612,40
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058588 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.310,00	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058588 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.310,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058505 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,92	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48058505 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.529,92
18/07/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023	30.432,45	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023		30.432,45
18/07/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 06/2023	1.784,70	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 06/2023		1.784,70
18/07/2023	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO REF. NF 12755 ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO	3.015,39	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 12755 ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO		3.015,39
			TRANSPORTE	62.813,80	62.813,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.	62.813,80 5.856,01	62.813,80
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.		5.856,01
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	103,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		103,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	593,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		593,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	PGTO REF. NF 88349 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	246,33	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 88349 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		246,33
18/07/2023	2.1.3.01.001	B J DE QUADROS CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	PGTO REF. NF 1497 DE B J DE QUADROS CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	732,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 1497 DE B J DE QUADROS CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI		732,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 12285 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 12285 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 13761 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,74	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 13761 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,74
18/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 13762 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 13762 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA	PGTO REF. NF 653330 DE SulSerra Transp. e Turismo Ltda	4,20	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 653330 DE SulSerra Transp. e Turismo Ltda		4,20
18/07/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	PGTO REF. NF 44484003 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.950,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 44484003 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		1.950,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	PGTO REF. NF 44484156 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	2.600,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 44484156 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		2.600,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	PGTO REF. NF 873534 DE VIACAO OURO E PRATA S A	35,90	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 873534 DE VIACAO OURO E PRATA S A		35,90
18/07/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 02/2023	1.992,15	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FGTS 02/2023		1.992,15
18/07/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO REF. NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	114,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 1077316 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		114,00
			TOTAL DO DIA	77.361,13	77.361,13
19/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48076564 DE MUNICIPIO DE TAMARANA	1.376,30	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48076564 DE MUNICIPIO DE TAMARANA		1.376,30
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1704168 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.856,01	
19/07/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1704168 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		5.856,01
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 293344 DE B. TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
19/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 293344 DE B. TRANSPORTES LTDA		1.000,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48062608 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.796,95	
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48062608 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		1.796,95
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48062924 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	4.949,60	
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48062924 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		4.949,60
			TRANSPORTE	14.978,86	14.978,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.978,86	14.978,86
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48063270 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.943,10	2.943,10
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48063688 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.971,30	1.971,30
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48063688 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.971,30	1.971,30
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48064176 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	4.070,49	4.070,49
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48064176 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	4.070,49	4.070,49
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48064359 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	862,50	862,50
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48064359 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	862,50	862,50
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48065143 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	5.238,50	5.238,50
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48065143 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	5.238,50	5.238,50
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48065690 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	7.092,00	7.092,00
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48065690 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	7.092,00	7.092,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48066860 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	10.638,00	10.638,00
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48066860 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	10.638,00	10.638,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48071514 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.970,00	2.970,00
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48071514 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.970,00	2.970,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48076625 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	1.376,30	1.376,30
19/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48076625 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	1.376,30	1.376,30
19/07/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	PGTO REF. NF 2684 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.964,50	4.964,50
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2684 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.964,50	4.964,50
19/07/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1704168 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.856,01	5.856,01
19/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1704168 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.856,01	5.856,01
			TOTAL DO DIA	62.961,56	62.961,56
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 359899 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	216,60	216,60
20/07/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 359899 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	216,60	216,60
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 359900 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	445,61	445,61
20/07/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 359900 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	445,61	445,61
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 159715 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,01	80,01
20/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 159715 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,01	80,01
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 294392 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,42	60,42
20/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 294392 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,42	60,42
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 294393 DE B. TRANSPORTES LTDA	115,62	115,62
20/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 294393 DE B. TRANSPORTES LTDA	115,62	115,62
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48085451 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	336,40	336,40
			TRANSPORTE	1.254,66	918,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48085451 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	1.254,66	918,26
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48095483 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MONDAÍ	3.763,40	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48095483 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MONDAÍ		3.763,40
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48095897 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	962,80	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48095897 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		962,80
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102657 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	925,50	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102657 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		925,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102688 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	154,25	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102688 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		154,25
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102704 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	308,50	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102704 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		308,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102720 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	154,25	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102720 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		154,25
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102732 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	925,50	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102732 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		925,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102781 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	61,70	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48102781 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		61,70
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL	64,75	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL		64,75
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.	1.203,40	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.		1.203,40
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.095,60	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.095,60
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	300,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		300,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	128,90	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		128,90
20/07/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PGTO REF. NF 54472 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	614,29	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 54472 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		614,29
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	26,79	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
			TOTAL DO DIA	11.971,77	11.971,77
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	372,29	
21/07/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		372,29
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 160939 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	572,29	372,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 160939 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	572,29	372,29 200,00
21/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,48	
21/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,48
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48111938 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS	830,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48111938 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS		830,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112216 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	66,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112216 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		66,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112338 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	99,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112338 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		99,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112436 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	550,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112436 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		550,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112810 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	440,65	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112810 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		440,65
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112914 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	314,75	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48112914 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		314,75
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114142 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	185,10	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114142 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		185,10
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114164 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	185,10	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114164 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		185,10
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114210 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	123,40	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114210 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		123,40
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114249 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	30,85	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114249 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		30,85
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114274 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	308,50	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114274 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		308,50
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114296 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	185,10	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114296 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		185,10
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114905 DE MUNICIPIO DE VIADUTOS	7.440,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48114905 DE MUNICIPIO DE VIADUTOS		7.440,00
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
21/07/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.792,13	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.792,13
21/07/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	2.092,87	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		2.092,87
21/07/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	717,60	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		717,60
21/07/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 358555 TWR - TRANSPORTADORA	407,91	
			TRANSPORTE	16.386,60	15.978,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 358555 TWR - TRANSPORTADORA	16.386,60	15.978,69
21/07/2023	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,94	407,91
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,94
21/07/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 56220 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA PORTES E LOGISTICA LTDA	98,56	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 56220 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA PORTES E LOGISTICA LTDA		98,56
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.787,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.787,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.064,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.064,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	420,50	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		420,50
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.500,68	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.500,68
21/07/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 904211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 904211 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
			TOTAL DO DIA	40.385,76	40.385,76
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1705251 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.203,40	
22/07/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1705251 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.203,40
22/07/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1705251 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.203,40	
22/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1705251 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.203,40
			TOTAL DO DIA	2.406,80	2.406,80
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 171668 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	63,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 171668 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		63,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46858 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	25,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46858 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		25,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 295956 DE B. TRANSPORTES LTDA	45,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 295956 DE B. TRANSPORTES LTDA		45,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 295957 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 295957 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 295958 DE B. TRANSPORTES LTDA	69,84	
24/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 295958 DE B. TRANSPORTES LTDA		69,84
24/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 905269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 905269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
24/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
			TRANSPORTE	290,50	290,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,50	290,50
24/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 904283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48130503 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	921,20	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48130503 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		921,20
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48130796 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	8.981,70	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48130796 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		8.981,70
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48131085 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	661,50	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48131085 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		661,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48131352 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	2.409,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48131352 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		2.409,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48132165 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	369,80	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48132165 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		369,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48132740 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	370,44	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48132740 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		370,44
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133433 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	55,20	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133433 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		55,20
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133781 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	82,80	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133781 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		82,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133891 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	165,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48133891 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		165,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48136061 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO	5.344,50	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48136061 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO		5.344,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137048 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	138,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137048 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		138,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137181 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	138,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137181 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		138,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137476 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	194,04	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48137476 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		194,04
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139416 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	138,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139416 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		138,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139487 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	110,88	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139487 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		110,88
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139545 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	194,04	
			TRANSPORTE	20.631,75	20.437,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.631,75	20.437,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139545 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		194,04
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48144433 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI	12.340,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48144433 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI		12.340,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48144710 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.360,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48144710 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.360,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139912 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	2.700,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139912 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		2.700,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139954 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	6.300,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48139954 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		6.300,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148180 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	1.657,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148180 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		1.657,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148452 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	138,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148452 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		138,60
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148531 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	138,60	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48148531 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		138,60
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.965,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.965,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.376,30	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.376,30
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	89.742,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		89.742,00
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	508,87	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		508,87
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 904283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 904283 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 904282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 904282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
24/07/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 905269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 905269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
			TOTAL DO DIA	139.968,13	139.968,13
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1600112 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.510,03	
25/07/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1600112 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		1.510,03
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46890 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46890 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
			TRANSPORTE	1.610,03	1.610,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 46893 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.610,03 35,00	1.610,03
25/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46893 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46894 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46894 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46895 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	175,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46895 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		175,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46896 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46896 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169382 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,30	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 169382 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,30
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45371 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	365,65	
25/07/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 45371 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		365,65
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163822 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	159,09	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163822 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		159,09
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163823 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,40	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163823 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,40
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163824 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163824 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163825 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148,63	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163825 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		148,63
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163826 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,21	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163826 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,21
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163843 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	83,59	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163843 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		83,59
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163844 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 163844 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48153979 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	9.790,08	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48153979 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU		9.790,08
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48161407 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	120,00	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48161407 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		120,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48161582 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO	985,50	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48161582 DE MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		985,50
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	690,90	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		690,90
25/07/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 1600112 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.510,03	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1600112 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		1.510,03
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	838,50	
			TRANSPORTE	16.925,91	16.087,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	16.925,91	16.087,41 838,50
25/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	50,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		50,00
			TOTAL DO DIA	16.975,91	16.975,91
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7103450 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	910,20	
26/07/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7103450 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		910,20
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8722 DE DE Angelo Confeccoos LTDA	180,00	
26/07/2023	2.1.3.01.001	DE ANGELO CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8722 DE DE Angelo Confeccoos LTDA		180,00
26/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48182268 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR	7.192,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48182268 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PR		7.192,00
26/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48182820 DE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	294,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48182820 DE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		294,00
26/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48186174 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA	862,50	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48186174 DE MUNICIPIO DE TERRA BOA		862,50
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 402680 DE PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	508,87	
26/07/2023	2.1.3.01.001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 402680 DE PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA		508,87
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48182388 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.991,56	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48182388 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.991,56
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48186233 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	862,50	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48186233 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		862,50
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48190126 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	87,30	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48190126 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		87,30
26/07/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 6 E 8 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	8.857,29	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6 E 8 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		8.857,29
26/07/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	PGTO REF. NF 2779 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.134,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2779 K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.134,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.790,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.790,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	143,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		143,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	99,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		99,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	550,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		550,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	DE ANGELO CONFECÇOES LTDA	PGTO REF. NF 8722 DE DE Angelo Confeccoos LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	29.642,22	29.462,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 8722 DE DE Angelo Confeccoes LTDA	29.642,22	29.462,22 180,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PGTO REF. NF 259328 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	5.337,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 259328 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		5.337,50
26/07/2023	2.1.3.01.001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 402680 DE PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	508,87	
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 402680 DE PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA		508,87
			TOTAL DO DIA	35.488,59	35.488,59
27/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48194877 DE MUNICIPIO DE CANELINHA	5.238,50	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48194877 DE MUNICIPIO DE CANELINHA		5.238,50
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26441 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	4.575,65	
27/07/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26441 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		4.575,65
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 299441 DE B. TRANSPORTES LTDA	58,23	
27/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 299441 DE B. TRANSPORTES LTDA		58,23
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194424 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	336,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194424 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		336,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194525 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	840,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194525 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		840,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194589 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	1.512,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194589 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		1.512,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48196383 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48196383 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48195888 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	240,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48195888 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		240,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48195684 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	633,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48195684 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		633,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48196666 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	189,90	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48196666 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		189,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194950 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	5.238,50	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48194950 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		5.238,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198695 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	168,80	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198695 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		168,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198619 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	506,40	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198619 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		506,40
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198355 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA	367,28	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48198355 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA		367,28
			TRANSPORTE	20.220,76	20.220,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.220,76	20.220,76
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48197453 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	786,50	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48197453 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		786,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48199295 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	937,80	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48199295 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		937,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48203827 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA	883,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48203827 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA		883,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48204030 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA	109,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48204030 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA		109,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206125 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	138,60	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206125 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		138,60
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206428 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	8.087,15	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206428 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		8.087,15
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206551 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	554,40	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206551 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		554,40
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206727 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	383,40	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48206727 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		383,40
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48207138 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	503,48	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48207138 DE MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		503,48
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48208302 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	820,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48208302 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		820,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48209338 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	6.247,50	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48209338 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		6.247,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48210131 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA	186,86	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48210131 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA		186,86
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48210712 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	519,50	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48210712 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		519,50
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48212234 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	487,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48212234 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		487,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	62,60	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		62,60
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.141,02	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.141,02
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.090,90	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.090,90
			TRANSPORTE	61.159,47	61.159,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	TRANSPORTE PGTO REF. NF 26441 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	61.159,47 4.575,65	61.159,47
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 26441 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		4.575,65
			TOTAL DO DIA	65.735,12	65.735,12
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158710 DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.691,98	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158710 DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.691,98
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14808 DE ILOI KIST LTDA	265,30	
28/07/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14808 DE ILOI KIST LTDA		265,30
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14808 DE ILOI KIST LTDA	103,75	
28/07/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14808 DE ILOI KIST LTDA		103,75
28/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48222159 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	67,80	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48222159 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		67,80
28/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48222299 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	271,20	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48222299 DE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		271,20
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46968 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	600,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46968 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		600,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46970 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	120,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46970 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		120,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 46971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 46971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4791199 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,02	
28/07/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4791199 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,02
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168565 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168565 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168566 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	25,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168566 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		25,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168567 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168567 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168569 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168569 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168571 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,98	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168571 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		97,98
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168572 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,22	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168572 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,22
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168573 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168573 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168574 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	147,33	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168574 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		147,33
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168620 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23,00	
			TRANSPORTE	7.800,58	7.777,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 168620 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7.800,58	7.777,58 23,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168621 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	22,35	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168621 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		22,35
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168622 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		23,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 168646 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26,34	
28/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 168646 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		26,34
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216369 DE MUNICIPIO DE IJUI	1.213,50	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216369 DE MUNICIPIO DE IJUI		1.213,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216028 DE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	6.493,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216028 DE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		6.493,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48215472 DE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	3.087,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48215472 DE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		3.087,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216814 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	590,50	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48216814 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		590,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218262 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.046,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218262 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.046,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48217941 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	648,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48217941 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		648,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218414 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	794,96	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218414 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		794,96
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218658 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	62,76	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218658 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		62,76
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218730 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	62,76	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218730 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		62,76
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218779 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	20,92	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218779 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		20,92
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218830 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	83,68	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218830 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		83,68
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218864 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	20,92	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48218864 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		20,92
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219301 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	370,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219301 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		370,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219483 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	74,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219483 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		74,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219529 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	74,00	
			TRANSPORTE	22.514,27	22.440,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.514,27	22.440,27
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219529 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		74,00
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48219623 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	222,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48220902 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	124,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48220902 DE MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		124,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48220973 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL-SC	310,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48220973 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL-SC		310,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48221019 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL-SC	620,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48221019 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL-SC		620,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48222243 DE FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	67,80	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48222243 DE FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		67,80
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48222353 DE FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	271,20	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48222353 DE FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		271,20
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48232868 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	2.867,20	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48232868 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		2.867,20
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	544,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		544,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	PGTO REF. NF 14808 DE ILOI KIST LTDA	369,05	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 14808 DE ILOI KIST LTDA		369,05
28/07/2023	2.1.3.01.001	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 158710 DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.691,98	
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 158710 DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.751,34
28/07/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. BAIXA NF 158710 DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA	59,36	
28/07/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59257 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
28/07/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59257 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
			TOTAL DO DIA	33.814,13	33.814,13
30/07/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. CANCELAMENTO NF 6908260 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	506,63	
30/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CANCELAMENTO NF 6908260 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		506,63
			TOTAL DO DIA	506,63	506,63
31/07/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48243379 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO	5.344,50	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48243379 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO		5.344,50
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	773,50	
31/07/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		773,50
			TRANSPORTE	6.118,00	6.118,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 301664 DE B. TRANSPORTES LTDA	6.118,00 89,51	6.118,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 301664 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,51
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48244612 DE MUNICIPIO DE SAUDADES	8.707,23	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48244612 DE MUNICIPIO DE SAUDADES		8.707,23
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48248264 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	962,00	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48248264 DE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		962,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48247832 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1.280,00	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48247832 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		1.280,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48249607 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	404,10	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48249607 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		404,10
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48249715 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	763,30	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48249715 DE MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		763,30
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48250237 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	995,00	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48250237 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		995,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48251114 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	3.194,00	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48251114 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		3.194,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48251784 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	5.406,50	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48251784 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		5.406,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48252104 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.877,45	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48252104 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.877,45
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48250843 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	488,38	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48250843 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		488,38
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48257343 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO	3.984,50	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48257343 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO		3.984,50
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48258249 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	97,16	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48258249 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		97,16
31/07/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2023	750,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2023		750,00
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	31,70	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		31,70
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	186,05	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		186,05
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	77,25	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		77,25
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	147,97	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		147,97
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	12,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		12,00
			TRANSPORTE	35.572,10	35.572,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	35.572,10 124,50	35.572,10
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		124,50
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	79,59	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		79,59
31/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 294392 E 294393 DE B. TRANSPORTES LTDA	176,04	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 294392 E 294393 DE B. TRANSPORTES LTDA		176,04
31/07/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 3/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL	155,77	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 3/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL		155,77
31/07/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 46625, 46626, 46627, 46510, 46511, 46521, 46522, 46525, 46527 E 46530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.379,18	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 46625, 46626, 46627, 46510, 46511, 46521, 46522, 46525, 46527 E 46530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.379,18
31/07/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 171320 LA SERRA T C E LTDA ME	185,12	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 171320 LA SERRA T C E LTDA ME		185,12
31/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 285318 DE B. TRANSPORTES LTDA	48,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 285318 DE B. TRANSPORTES LTDA		48,94
31/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 290258 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,06	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 290258 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,06
31/07/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 293344 DE B. TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 293344 DE B. TRANSPORTES LTDA		1.000,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4745025 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	75,34	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4745025 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		75,34
31/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 159715 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,01	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 159715 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,01
31/07/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 160939 TW TRANSPORTES	200,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 160939 TW TRANSPORTES		200,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 56424 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA	90,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 56424 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA		90,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.949,80	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.949,80
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.350,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.350,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.164,50	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.164,50
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 07/2023	27.130,19	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 07/2023		27.130,19
31/07/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 07/2023	2.433,47	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 07/2023		2.433,47
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 07/2023	488,30	
			TRANSPORTE	76.191,11	75.702,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 07/2023	76.191,11	75.702,81
31/07/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 07/2023	2.170,41	488,30
31/07/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 07/2023		2.170,41
31/07/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 07/2023	3.183,38	
31/07/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 07/2023		3.183,38
31/07/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	254,68	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023		254,68
31/07/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 07/2023	2.080,21	
31/07/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 07/2023		2.080,21
31/07/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	166,42	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023		166,42
31/07/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023	51.014,12	
31/07/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023		51.014,12
31/07/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	VALOR REF. BAIXA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	773,50	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		773,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GABYS BABY	2.025,00	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GABYS BABY		2.025,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. BAIXA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	65,00	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 199 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		65,00
			TOTAL DO DIA	137.923,83	137.923,83
			TOTAL DO MÊS	1.364.123,58	1.364.123,58
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 910684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31,70	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 910684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		31,70
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 910637 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	147,97	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 910637 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		147,97
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 21614 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	12,00	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 21614 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		12,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 21584 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,50	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 21584 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290245 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	339,80	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290245 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		339,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290358 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	339,80	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290358 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		339,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48275490 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	615,87	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48275490 DE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		615,87
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48287662 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	2.949,72	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48287662 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		2.949,72
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290163 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	509,70	
			TRANSPORTE	5.071,06	4.561,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48290163 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	5.071,06	4.561,36 509,70
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 111150 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	13.646,98	
01/08/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 111150 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		13.646,98
01/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48286486 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	3.048,72	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48286486 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		3.048,72
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21584 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	124,50	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21584 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		124,50
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21614 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	12,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21614 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		12,00
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910637 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	147,97	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910637 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		147,97
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31,70	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910684 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		31,70
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47042 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47042 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	180,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		180,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47045 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	290,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47045 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		290,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47048 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	90,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47048 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		90,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47049 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47049 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169618 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	55,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 169618 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		55,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4799073 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,76	
01/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4799073 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,76
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4799075 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,03	
01/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4799075 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,03
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4799081 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,64	
01/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4799081 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,64
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4799082 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,36	
01/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4799082 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,36
			TRANSPORTE	23.101,72	23.101,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47052 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	23.101,72 65,50	23.101,72
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47052 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,50
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47053 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	88,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47053 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		88,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6944466 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6944466 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		150,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	11.180,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		11.180,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	19.450,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		19.450,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	19.450,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		19.450,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.360,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.360,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.657,60	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.657,60
01/08/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
01/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	83,45	
01/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VALOR REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023		83,45
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21528 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	79,59	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21528 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		79,59
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 21528 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	79,59	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 21528 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		79,59
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910406 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	77,25	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910406 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		77,25
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 910406 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	77,25	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 910406 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		77,25
01/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910405 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	186,05	
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910405 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		186,05
01/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 910405 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	186,05	
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 910405 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		186,05
			TOTAL DO DIA	107.272,05	107.272,05
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312383 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA	99,90	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312383 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA		99,90
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312831 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	375,45	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312831 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		375,45
			TRANSPORTE	475,35	475,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475,35	475,35
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312934 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	175,21	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312934 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		175,21
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312978 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	175,21	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48312978 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		175,21
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313034 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	175,21	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313034 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		175,21
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313079 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	350,42	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313079 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		350,42
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313821 DE MUNICIPIO MATELANDIA	599,60	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48313821 DE MUNICIPIO MATELANDIA		599,60
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 826395 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	2.744,28	
02/08/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 826395 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		2.744,28
02/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48302381 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS	830,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48302381 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS		830,00
02/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48312629 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.251,50	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48312629 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.251,50
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 303084 DE B. TRANSPORTES LTDA	51,31	
02/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 303084 DE B. TRANSPORTES LTDA		51,31
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 303085 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 303085 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 303439 DE B. TRANSPORTES LTDA	49,17	
02/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 303439 DE B. TRANSPORTES LTDA		49,17
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 303444 DE B. TRANSPORTES LTDA	64,97	
02/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 303444 DE B. TRANSPORTES LTDA		64,97
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 212980 DE B. TRANSPORTES LTDA	91,95	
02/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 212980 DE B. TRANSPORTES LTDA		91,95
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	79,80	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		79,80
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.923,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.923,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.362,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.362,00
02/08/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
02/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/08/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 07/2023	2.170,41	
			TRANSPORTE	66.667,89	64.497,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. FGTS 07/2023	66.667,89	64.497,48
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - MAGNOS KRAMP	3.197,87	2.170,41
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - MAGNOS KRAMP		3.197,87
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.926,53	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.926,53
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.699,38	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.699,38
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - TATIANE ROPKE	2.491,66	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - TATIANE ROPKE		2.491,66
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.241,39	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.241,39
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.992,85	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.992,85
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.925,92	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.925,92
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.809,66	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.809,66
02/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.923,16	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.923,16
			TOTAL DO DIA	90.876,31	90.876,31
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48328116 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	1.151,50	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48328116 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		1.151,50
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	22.536,50	
03/08/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		22.536,50
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 173473 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	33,87	
03/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 173473 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		33,87
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	186,86	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		186,86
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	109,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		109,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	704,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		704,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.841,19	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.841,19
03/08/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
03/08/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	9.495,60	
			TRANSPORTE	68.058,52	58.562,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	68.058,52	58.562,92
			TOTAL DO DIA	68.058,52	68.058,52
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48362934 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.425,00	
04/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48362934 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.425,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48378318 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	44.415,00	
04/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48378318 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		44.415,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 45603 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	290,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 45603 DE COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		290,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 305619 DE B. TRANSPORTES LTDA	36,49	
04/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 305619 DE B. TRANSPORTES LTDA		36,49
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	21,53	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		21,53
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	125,55	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		125,55
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	33,72	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		33,72
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	63,34	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		63,34
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	20,39	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		20,39
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	17,92	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		17,92
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	14,84	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		14,84
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	16,80	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		16,80
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	138,60	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		138,60
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	138,60	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		138,60
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	183,80	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		183,80
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.310,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.310,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	519,50	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		519,50
			TRANSPORTE	49.771,08	49.771,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.771,08 581,00	49.771,08
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		581,00
04/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	8.266,60	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		8.266,60
04/08/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 08/2023	293,34	
04/08/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 08/2023		293,34
			TOTAL DO DIA	88.912,02	88.912,02
06/08/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 07/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 07/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48391458 DE MUNICIPIO DE RIO GRANDE	619,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48391458 DE MUNICIPIO DE RIO GRANDE		619,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48391824 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	2.197,10	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48391824 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		2.197,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48393165 DE MUNICIPIO DE TAPEJARA RS	785,63	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48393165 DE MUNICIPIO DE TAPEJARA RS		785,63
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395492 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	1.866,60	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395492 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		1.866,60
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395492 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	1.628,80	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395492 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		1.628,80
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395621 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	83,45	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395621 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		83,45
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395933 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	4.224,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395933 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		4.224,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395933 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	3.277,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48395933 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		3.277,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383292 DE FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	620,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383292 DE FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		620,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383837 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.990,00	
			TRANSPORTE	17.291,58	15.301,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.291,58	15.301,58
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383837 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.990,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383975 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	339,50	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48383975 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		339,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384046 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	129,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384046 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		129,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384368 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	5.564,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384368 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		5.564,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384594 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	223,90	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48384594 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA		223,90
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48387187 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	234,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48387187 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA		234,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48387238 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	72,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48387238 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA		72,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389203 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	327,59	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389203 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		327,59
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389334 DE MUNICIPIO DE GUAPORE	500,13	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389334 DE MUNICIPIO DE GUAPORE		500,13
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389794 DE MUNICIPIO DE CONTENDA	180,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389794 DE MUNICIPIO DE CONTENDA		180,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389872 DE MUNICIPIO DE CONTENDA	100,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389872 DE MUNICIPIO DE CONTENDA		100,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389933 DE MUNICIPIO DE CONTENDA	120,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48389933 DE MUNICIPIO DE CONTENDA		120,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48390176 DE MUNICIPIO DE HERVAL	1.578,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48390176 DE MUNICIPIO DE HERVAL		1.578,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48390246 DE MUNICIPIO DE HERVAL	789,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48390246 DE MUNICIPIO DE HERVAL		789,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392245 DE MUNICIPIO DE SARANDI	72,30	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392245 DE MUNICIPIO DE SARANDI		72,30
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392309 DE MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392309 DE MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392533 DE MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48392533 DE MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48388967 DE MUNICIPIO DE SARANDI	1.269,50	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48388967 DE MUNICIPIO DE SARANDI		1.269,50
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177459 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,17	
07/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 177459 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,17
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177460 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00	
			TRANSPORTE	29.141,67	29.086,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 177460 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29.141,67	29.086,67
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177603 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,39	55,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 177603 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,39
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47192 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47192 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47194 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47194 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47198 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47198 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47202 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	56,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47202 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		56,00
07/08/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 07/2023	600,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 07/2023		600,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1.105,57	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		1.105,57
07/08/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 08/2023	293,34	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 08/2023		293,34
07/08/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 59257 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 59257 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
07/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 171668 LA SERRA T C E LTDA ME	63,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 171668 LA SERRA T C E LTDA ME		63,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 6908264 EXPRESSO LEOMAR LTDA	365,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6908264 EXPRESSO LEOMAR LTDA		365,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 169382 TNT MERCURIO	57,30	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169382 TNT MERCURIO		57,30
07/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 168565, 168573, 168569, 168646, 168622, 168621, 168620, 168566 E 168517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	607,22	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168565, 168573, 168569, 168646, 168622, 168621, 168620, 168566 E 168517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		607,22
07/08/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 359900 E 359899 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	662,21	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 359900 E 359899 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		662,21
07/08/2023	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,94	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF INJEPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,94
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.493,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.493,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	412,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		412,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	937,80	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		937,80
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	339,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		339,00
			TRANSPORTE	42.577,71	42.577,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	42.577,71 883,00	42.577,71
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		883,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	120,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.762,20	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.762,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	487,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		487,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.540,29	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.540,29
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26476 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26476 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26474 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	63,34	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26474 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		63,34
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26462 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	125,55	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26462 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		125,55
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26461 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26461 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26459 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,39	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26459 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,39
07/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26451 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26451 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26462 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	125,55	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26462 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		125,55
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26474 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	63,34	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26474 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		63,34
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26459 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,39	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26459 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,39
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26461 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26461 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26476 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
			TRANSPORTE	52.981,58	52.966,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 26476 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52.981,58	52.966,74
07/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 26451 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	14,84
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26451 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
			TOTAL DO DIA	52.998,38	52.998,38
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48405352 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	406,50	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48405352 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		406,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48405352 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.145,67	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48405352 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.145,67
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48408256 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	165,60	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48408256 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		165,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48408415 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	82,80	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48408415 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		82,80
08/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48408137 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	165,60	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48408137 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		165,60
08/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48408353 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	82,80	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48408353 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		82,80
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47207 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	145,00	
08/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47207 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		145,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169859 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	97,60	
08/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 169859 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		97,60
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 169860 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	40,00	
08/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 169860 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		40,00
08/08/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 43726 L SCHUSSLER CIA LTDA	226,72	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 43726 L SCHUSSLER CIA LTDA		226,72
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	820,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		820,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	194,04	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		194,04
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	590,50	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		590,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	930,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		930,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.780,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.780,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	55,20	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		55,20
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	20.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		20.000,00
			TRANSPORTE	26.928,03	26.928,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 163826, 163843, 163823, 163822 E 163824 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26.928,03 607,92	26.928,03
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 163826, 163843, 163823, 163822 E 163824 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		468,98
08/08/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 163826, 163843, 163823, 163822 E 163824 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		138,94
08/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 08/2023	38,37	
08/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 08/2023		38,37
			TOTAL DO DIA	27.574,32	27.574,32
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 179518 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	204,97	
09/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 179518 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		204,97
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	310,53	
09/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. RECEBIMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		310,53
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.440,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.440,00
09/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	83,45	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023		83,45
09/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	38.038,95	38.038,95
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48468247 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48468247 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48460609 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	32,50	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48460609 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		32,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48462514 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	4.935,70	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48462514 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		4.935,70
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48462807 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	3.657,26	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48462807 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		3.657,26
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48464549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.557,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48464549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.557,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48465414 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	330,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48465414 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		330,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48466448 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.467,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48466448 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		1.467,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48466813 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	3.900,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48466813 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		3.900,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.747,90	
			TRANSPORTE	19.943,86	17.195,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	19.943,86	17.195,96 2.747,90
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7947 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	1.816,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7947 DE COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		1.816,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96251 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	2.580,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96251 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		2.580,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 112580 DE TECELAGEM MARTINS LTDA	2.690,76	
10/08/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 112580 DE TECELAGEM MARTINS LTDA		2.690,76
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2210 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2210 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 172851 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	70,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 172851 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		70,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 172853 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	53,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 172853 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		53,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 181475 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	120,19	
10/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 181475 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		120,19
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	42,26	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		42,26
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	314,75	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		314,75
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.268,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.268,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	786,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		786,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	370,44	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		370,44
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	599,60	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		599,60
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	49.130,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		49.130,00
			TRANSPORTE	81.188,09	81.188,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	81.188,09 30,85	81.188,09
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		30,85
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	61,70	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		61,70
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	123,40	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		123,40
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	370,20	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		370,20
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	97,16	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		97,16
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	488,38	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		488,38
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.847,92	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.847,92
10/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	30.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		30.000,00
10/08/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 08/2023	511,73	
10/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 08/2023		511,73
10/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 08/2023 - TATIANE ROPKE	473,36	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 08/2023 - TATIANE ROPKE		473,36
10/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	83,45	
10/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VALOR REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023		83,45
			TOTAL DO DIA	120.276,24	120.276,24
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48480406 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS	830,00	
11/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48480406 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS		830,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48472210 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS	2.075,00	
11/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48472210 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS		2.075,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48478317 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA	359,00	
11/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48478317 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA		359,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 193209 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.744,00	
11/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 193209 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.744,00
11/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48478495 DE MUNICIPIO DE TAMARANA	359,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48478495 DE MUNICIPIO DE TAMARANA		359,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 310663 DE B. TRANSPORTES LTDA	55,08	
11/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 310663 DE B. TRANSPORTES LTDA		55,08
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 344512 DE B. TRANSPORTES LTDA	50,78	
			TRANSPORTE	7.472,86	7.422,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 344512 DE B. TRANSPORTES LTDA	7.472,86	7.422,08 50,78
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
11/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 46764, 46760, 46770, 46768, 46766, 46762, 46765, 46769, 46761, 46858, 46896, 46893, 46894, 46895, 46890, 46870, 46968 E 46971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.922,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 46764, 46760, 46770, 46768, 46766, 46762, 46765, 46769, 46761, 46858, 46896, 46893, 46894, 46895, 46890, 46870, 46968 E 46971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.922,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 169618 TNT MERCURIO	55,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169618 TNT MERCURIO		55,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4791199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	95,02	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4791199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		95,02
11/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 173473 TW TRANSPORTES	33,87	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 173473 TW TRANSPORTES		33,87
11/08/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 45371 L SCHUSSLER CIA LTDA	365,65	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 45371 L SCHUSSLER CIA LTDA		365,65
11/08/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	PGTO REF. NF 111150 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	13.646,98	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 111150 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA		13.646,98
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	481,40	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		481,40
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.840,50	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.840,50
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	481,40	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		481,40
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	794,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		794,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.971,30	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.971,30
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.796,95	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.796,95
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.812,75	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.812,75
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.070,49	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.070,49
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.943,10	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.943,10
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.517,60	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.517,60
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.595,40	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.595,40
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.543,10	
			TRANSPORTE	67.455,50	62.912,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	67.455,50	62.912,40 4.543,10
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.201,10	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.201,10
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.065,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.065,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	308,50	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		308,50
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	165,60	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		165,60
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	82,80	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		82,80
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914730 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914730 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914715 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914715 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914736 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914736 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
11/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914713 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914713 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 914728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 914719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914715 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 914715 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 28872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 28872 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914713 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 914713 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914736 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 914736 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914730 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
11/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 914730 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
			TRANSPORTE	78.267,48	78.223,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 914730 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78.267,48	78.223,58 43,90
			TOTAL DO DIA	78.267,48	78.267,48
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48503014 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN	150,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48503014 DE MUNICIPIO DE FREDERICO WHESTPHALEN		150,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48503986 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	480,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48503986 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS		480,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48504584 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	4.785,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48504584 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		4.785,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505456 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	67,52	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505456 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		67,52
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505770 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	879,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505770 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		879,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505816 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	1.635,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48505816 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		1.635,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107284 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107284 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107283 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.936,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107283 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.936,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107285 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	10.275,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107285 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		10.275,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 360790 DE KARSTEN S.A.	6.847,92	
14/08/2023	2.1.3.01.001	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 360790 DE KARSTEN S.A.		6.847,92
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107298 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.600,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107298 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.600,00
14/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48511423 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	8.087,15	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48511423 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		8.087,15
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47302 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47302 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47303 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	70,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47303 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		70,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47304 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	115,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47304 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		115,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47305 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47305 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	52.970,59	52.970,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47306 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	52.970,59 35,00	52.970,59
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47306 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		35,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47307 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	125,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47307 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		125,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47308 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	75,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47308 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		75,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47309 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47309 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47314 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	75,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47314 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		75,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.938,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.938,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	873,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		873,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.612,40	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.612,40
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	28.094,40	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		28.094,40
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.699,60	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.699,60
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	625,12	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		625,12
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	234,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		234,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	925,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		925,50
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.542,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.542,50
14/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	673.624,99	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		673.624,99
14/08/2023	2.1.3.01.001	KARSTEN S.A.	VALOR REF. BAIXA NF 48408353 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	6.847,92	
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 48408353 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		6.847,92
14/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 915171 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
14/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 915171 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
14/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 915171 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 915171 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
			TOTAL DO DIA	771.380,28	771.380,28
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48522582 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	72,00	
			TRANSPORTE	72,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48522582 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	72,00	72,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48536871 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	149,00	
15/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48536871 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		149,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48536948 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	149,00	
15/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48536948 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		149,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48529837 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	377,70	
15/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48529837 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		377,70
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48521136 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARDIM ALEGRE	995,00	
15/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48521136 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARDIM ALEGRE		995,00
15/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48522753 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	72,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48522753 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA		72,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124992 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	6.981,48	
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124992 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		6.981,48
15/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48529874 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	440,65	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48529874 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		440,65
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206337 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A	2.088,96	
15/08/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206337 DE CALCADOS BEIRA RIO S/A		2.088,96
15/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48521285 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	995,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48521285 DE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		995,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47317 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47317 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	25,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47318 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		25,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47319 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47319 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170109 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,17	
15/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 170109 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,17
15/08/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023	51.014,12	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023		51.014,12
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	383,40	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		383,40
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	253,20	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		253,20
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.790,08	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.790,08
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	489,04	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		489,04
			TRANSPORTE	74.415,80	74.415,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	74.415,80	74.415,80
15/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.000,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 124992 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	6.981,48	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 124992 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		6.981,48
15/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAPI TEXTIL LTDA	1.874,81	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAPI TEXTIL LTDA		1.874,81
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 107284 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 107284 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 107285 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	10.275,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 107285 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		10.275,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 107298 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.600,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 107298 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.600,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 107283 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.936,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 107283 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.936,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS E IRRF 07/2023		3.235,53
15/08/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 07/2023	656,86	
15/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 07/2023	2.578,67	
			TOTAL DO DIA	198.286,62	198.286,62
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48550229 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	343,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48550229 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		343,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48550578 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.332,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48550578 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		2.332,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48552774 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	950,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48552774 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		950,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48553128 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.798,20	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48553128 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.798,20
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48553760 DE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	768,50	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48553760 DE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		768,50
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48554344 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	166,32	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48554344 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		166,32
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48554678 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	500,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48554678 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		500,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 345357 DE B. TRANSPORTES LTDA	35,00	
16/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 345357 DE B. TRANSPORTES LTDA		35,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 313883 DE B. TRANSPORTES LTDA	39,23	
16/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 313883 DE B. TRANSPORTES LTDA		39,23
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
			TRANSPORTE	6.997,66	6.997,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	6.997,66 26,79	6.997,66
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	64,75	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		64,75
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.900,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.900,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	428,46	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		428,46
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	615,87	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		615,87
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.613,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.613,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	377,70	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		377,70
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.740,90	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.740,90
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	569,50	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		569,50
16/08/2023	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PGTO REF. NF 2210 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	950,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2210 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		950,00
16/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.169,26	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.169,26
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ESTORNO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAPI TEXTIL LTDA	1.874,81	
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ESTORNO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAPI TEXTIL LTDA		1.874,81
			TOTAL DO DIA	31.328,70	31.328,70
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582955 DE MUNICIPIO MATELANDIA	1.031,10	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582955 DE MUNICIPIO MATELANDIA		1.031,10
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48578676 DE MUNICIPIO DE CATUIPE	7.529,00	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48578676 DE MUNICIPIO DE CATUIPE		7.529,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48580381 DE MUNICIPIO DE QUATIGUA	1.725,60	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48580381 DE MUNICIPIO DE QUATIGUA		1.725,60
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48580863 DE MUNICIPIO DE QUATIGUA	600,00	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48580863 DE MUNICIPIO DE QUATIGUA		600,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48581366 DE MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.235,00	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48581366 DE MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.235,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582098 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	314,64	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582098 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		314,64
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582553 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	1.220,80	
			TRANSPORTE	14.656,14	13.435,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48582553 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	14.656,14	13.435,34
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2381 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	581,00	
17/08/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 2381 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		581,00
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	31,70	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		31,70
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	147,97	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		147,97
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.302,76	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.302,76
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.703,24	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.703,24
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	99,90	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		99,90
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	58,80	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		58,80
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.529,92	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.529,92
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	554,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		554,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	554,20	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		554,20
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.638,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.638,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.949,72	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.949,72
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.092,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.092,00
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA	3.471,70	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA		3.471,70
17/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.785,82	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.785,82
17/08/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 2381 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	581,00	
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2381 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		581,00
17/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917739 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917739 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
17/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
			TRANSPORTE	72.913,38	72.848,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.913,38	72.848,63
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
17/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 917732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 917739 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 917739 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 917732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 917732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
17/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 917728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 917728 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
			TOTAL DO DIA	73.097,12	73.097,12
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48597801 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48597801 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601364 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	745,00	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601364 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		745,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601658 DE MUNICIPIO DE REALEZA	102,90	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601658 DE MUNICIPIO DE REALEZA		102,90
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601755 DE MUNICIPIO DE REALEZA	82,32	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601755 DE MUNICIPIO DE REALEZA		82,32
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601848 DE MUNICIPIO DE REALEZA	205,80	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601848 DE MUNICIPIO DE REALEZA		205,80
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601939 DE MUNICIPIO DE REALEZA	51,45	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48601939 DE MUNICIPIO DE REALEZA		51,45
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605250 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	853,90	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605250 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		853,90
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605348 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	382,00	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605348 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		382,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605467 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	798,45	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605467 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		798,45
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605556 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	90,30	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605556 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		90,30
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605659 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	342,00	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48605659 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		342,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606092 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	407,96	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606092 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		407,96
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606207 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	773,14	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606207 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		773,14
			TRANSPORTE	4.955,72	4.955,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.955,72	4.955,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606275 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	89,90	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606275 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		89,90
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606330 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	449,50	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606330 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		449,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606389 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	313,95	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48606389 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		313,95
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7150067 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	409,20	
18/08/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7150067 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		409,20
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4844946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	91,79	
18/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4844946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,79
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4844952 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,31	
18/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4844952 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,31
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 316249 DE B. TRANSPORTES LTDA	25,91	
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 316249 DE B. TRANSPORTES LTDA		25,91
18/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48598125 DE MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48598125 DE MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	37,71	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		37,71
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	78,75	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		78,75
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	113,97	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		113,97
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18,64	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		18,64
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	141,20	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		141,20
18/08/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	303,40	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		303,40
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 295956, 295957 E 295958 DE B. TRANSPORTES LTDA	157,84	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 295956, 295957 E 295958 DE B. TRANSPORTES LTDA		157,84
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 212980, 303439, 303444, 303085 E 303084 DE B. TRANSPORTES LTDA	286,40	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 212980, 303439, 303444, 303085 E 303084 DE B. TRANSPORTES LTDA		286,40
18/08/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 6944466 EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 6944466 EXPRESSO LEOMAR LTDA		150,00
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 299441 B. TRANSPORTES LTDA	58,23	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 299441 B. TRANSPORTES LTDA		58,23
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 305619 DE B. TRANSPORTES LTDA	36,49	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 305619 DE B. TRANSPORTES LTDA		36,49
18/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 169860 E 169859 TNT MERCURIO	137,60	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 169860 E 169859 TNT MERCURIO		137,60
			TRANSPORTE	8.033,01	8.033,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 181475, 177459, 177603 E 179518 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	8.033,01 435,72	8.033,01
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 181475, 177459, 177603 E 179518 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		435,72
18/08/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.792,17	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.792,17
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	995,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		995,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	855,90	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		855,90
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	384,40	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		384,40
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
18/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 301664 DE B. TRANSPORTES LTDA	89,51	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 301664 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,51
18/08/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 177459, 177603, 179518 E 181475 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	365,53	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 177459, 177603, 179518 E 181475 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		300,00
18/08/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 177459, 177603, 179518 E 181475 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,53
18/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918351 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918351 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
18/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918325 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918325 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
18/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918352 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918352 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
18/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918355 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918355 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 918352 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 918352 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 918325 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 918325 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 918355 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 918355 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
18/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 918351 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	147,97	
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 918351 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		147,97
TOTAL DO DIA				15.401,28	15.401,28
21/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC	1.650,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC		1.650,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48615843 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	8.105,90	
				TRANSPORTE	9.755,90
					1.650,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.755,90	1.650,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48615843 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		8.105,90
21/08/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48630240 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.680,00	
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 317246 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 317246 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1181103 DE B. TRANSPORTES LTDA	39,23	
21/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 1181103 DE B. TRANSPORTES LTDA		39,23
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 317057 DE B. TRANSPORTES LTDA	35,82	
21/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 317057 DE B. TRANSPORTES LTDA		35,82
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.400,47	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA		1.400,47
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.747,90	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.747,90
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	120,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	180,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		180,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	862,50	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		862,50
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.400,00	
21/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.400,00
21/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PGTO REF. NF 7947 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	1.816,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7947 DE COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI		1.816,00
21/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 41 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.747,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 41 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		2.747,90
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCISCA VERONICA MENDES MACEDO	2.747,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCISCA VERONICA MENDES MACEDO		2.747,90
21/08/2023	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	PGTO REF. NF 48630240 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.680,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48630240 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		1.680,00
21/08/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC	272,71	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO BSC		272,71
21/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919129 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	141,20	
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919129 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		141,20
21/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919155 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	113,97	
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919155 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		113,97
21/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919151 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	78,75	
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919151 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		78,75
21/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919161 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,71	
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919161 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,71
			TRANSPORTE	34.900,96	34.900,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34.900,96 18,64	34.900,96
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 919140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 919140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 919140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 919161 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,71	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 919161 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,71
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 919151 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78,75	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 919151 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		78,75
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 919155 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	113,97	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 919155 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		113,97
21/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 919129 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	141,20	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 919129 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		141,20
			TOTAL DO DIA	35.309,87	35.309,87
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48644406 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	4.117,00	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48644406 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		4.117,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48641292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	13.735,80	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48641292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		13.735,80
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48642122 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	34.140,60	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48642122 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		34.140,60
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206757 DE INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.400,47	
22/08/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206757 DE INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA		1.400,47
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90055 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	71,88	
22/08/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90055 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		71,88
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90055 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	3.399,82	
22/08/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90055 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		3.399,82
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540171 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	3.235,50	
22/08/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540171 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		3.235,50
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4851885 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	111,03	
22/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4851885 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		111,03
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4851888 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4851888 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47478 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47478 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47479 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47479 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
			TRANSPORTE	60.376,10	60.376,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 4851546 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60.376,10 64,41	60.376,10
22/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4851546 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,41
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47484 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47484 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47485 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	38,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47485 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		38,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47486 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47486 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47488 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47488 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47489 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	75,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47489 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		75,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47490 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47490 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47491 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47491 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47492 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47492 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
22/08/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. GRRF 08/2023	1.256,64	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. GRRF 08/2023		1.256,64
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.213,50	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.213,50
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	962,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		962,00
22/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.011,95	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.011,95
22/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 08/2023	1.256,64	
22/08/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 08/2023		1.256,64
22/08/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 206757 DE INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.400,47	
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 206757 DE INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA		1.400,47
22/08/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA	3.471,70	
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA		3.471,70
			TOTAL DO DIA	71.476,41	71.476,41
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48660539 DE MUNICIPIO DE CONCÓRDIA	9.552,60	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48660539 DE MUNICIPIO DE CONCÓRDIA		9.552,60
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48660894 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.796,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48660894 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.796,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48661488 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO	4.710,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48661488 DE MUNICIPIO DE ENCANTADO		4.710,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48663176 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	2.438,40	
			TRANSPORTE	18.497,00	16.058,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.497,00	16.058,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48663176 DE MUNICIPIO DE RONDINHA		2.438,40
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48663287 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	2.516,61	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48663287 DE MUNICIPIO DE RONDINHA		2.516,61
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48671806 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	6.780,40	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48671806 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		6.780,40
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48672949 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	11.994,70	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48672949 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		11.994,70
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48673226 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	4.073,90	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48673226 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		4.073,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48674293 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	5.645,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48674293 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		5.645,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48674674 DE MUNICIPIO DE IJUI	9.948,90	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48674674 DE MUNICIPIO DE IJUI		9.948,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48675089 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	2.447,10	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48675089 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		2.447,10
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48675788 DE MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5.450,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48675788 DE MUNICIPIO DE PINHALZINHO		5.450,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48676910 DE MUNICIPIO DE PINHALZINHO	645,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48676910 DE MUNICIPIO DE PINHALZINHO		645,00
23/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48664244 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	222,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48664244 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		222,00
23/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48664515 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	74,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48664515 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		74,00
23/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48664795 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	370,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48664795 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		370,00
23/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48664641 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	74,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48664641 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		74,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	1.517,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		1.517,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.540,29	
23/08/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.540,29
			TRANSPORTE	73.795,90	73.795,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	73.795,90 92,36	73.795,90
23/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	VALOR REF. NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		92,36
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	17,50	
23/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47530 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		17,50
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4855018 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,64	
23/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4855018 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,64
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4855057 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	202,77	
23/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4855057 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		202,77
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	785,63	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		785,63
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	120,50	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		120,50
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	789,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		789,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.578,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.578,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	67,80	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		67,80
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219,80	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		219,80
23/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.121,13	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.121,13
23/08/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.540,29	
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 222509 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.540,29
			TOTAL DO DIA	84.447,32	84.447,32
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48681813 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	8.228,50	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48681813 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		8.228,50
24/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48681661 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	8.105,90	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48681661 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		8.105,90
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14948 DE ILOI KIST LTDA	20,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14948 DE ILOI KIST LTDA		20,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14948 DE ILOI KIST LTDA	34,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14948 DE ILOI KIST LTDA		34,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52787 DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	219,80	
24/08/2023	2.1.3.01.001	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52787 DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		219,80
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 320904 DE B. TRANSPORTES LTDA	79,99	
24/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 320904 DE B. TRANSPORTES LTDA		79,99
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 320905 DE B. TRANSPORTES LTDA	41,86	
			TRANSPORTE	16.730,05	16.688,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 320905 DE B. TRANSPORTES LTDA	16.730,05	16.688,19 41,86
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47534 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47534 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47536 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	260,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47536 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		260,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 53249 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	43,54	
24/08/2023	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 53249 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		43,54
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47538 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47538 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	185,10	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		185,10
24/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 170109 TNT MERCURIO	0,17	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 170109 TNT MERCURIO		0,17
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.529,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.529,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	168,80	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		168,80
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RONALDO GASPARINI	1.569,39	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RONALDO GASPARINI		1.569,39
24/08/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	PGTO REF. NF DE ILOI KIST LTDA	54,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE ILOI KIST LTDA		54,00
24/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.239,94	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.239,94
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		649,20
24/08/2023	2.1.3.01.001	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 52787 DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	219,80	
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 52787 DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		219,80
24/08/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	641,52	
24/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. JUROS S/ NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	7,68	
			TOTAL DO DIA	32.778,99	32.778,99
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48712649 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	953,90	
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48712649 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		953,90
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48712882 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	1.325,16	
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48712882 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		1.325,16
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107465 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
25/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107465 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107466 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
25/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107466 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107464 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
			TRANSPORTE	17.183,06	12.215,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107464 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	17.183,06	12.215,06 4.968,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4861642 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,29	
25/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4861642 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,29
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4861647 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,17	
25/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4861647 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,17
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4861650 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,77	
25/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4861650 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,77
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 322176 DE B. TRANSPORTES LTDA	67,88	
25/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 322176 DE B. TRANSPORTES LTDA		67,88
25/08/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 4/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL	155,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 4/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL		155,77
25/08/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 5/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL	155,78	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA ALVARÁ PARC. 5/5 - PREFEITURA DE CRISSIUMAL		155,78
25/08/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	273,70	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		273,70
25/08/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA JUCIS	59,92	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA JUCIS		59,92
25/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 47194, 47207, 47303, 47302, 47304, 47305, 47306, 47307, 47308, 47309, 47314, 47317, 47318, 47319, 47202, 47198, 47192, 47049, 47042, 47045, 47048, 47052, 47044, 47053 E 47043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.944,50	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 47194, 47207, 47303, 47302, 47304, 47305, 47306, 47307, 47308, 47309, 47314, 47317, 47318, 47319, 47202, 47198, 47192, 47049, 47042, 47045, 47048, 47052, 47044, 47053 E 47043 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.944,50
25/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 172851 E 172853 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	123,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 172851 E 172853 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		123,00
25/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4799082, 4799073, 4799075 E 4799081 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	293,79	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4799082, 4799073, 4799075 E 4799081 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		293,79
25/08/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	2.092,89	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		2.092,89
25/08/2023	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 45603 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA	290,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 45603 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA		290,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.501,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.501,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	339,80	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		339,80
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	503,58	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		503,58
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.836,12	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.836,12
			TRANSPORTE	40.050,02	40.050,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	40.050,02 339,80	40.050,02
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		339,80
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.200,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.200,00
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ORTOBOM	4.290,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ORTOBOM		4.290,00
25/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
25/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 925335 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	185,10	
25/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 925335 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		185,10
25/08/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 925335 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	185,10	
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 925335 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		185,10
			TOTAL DO DIA	57.250,02	57.250,02
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48740184 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	202,00	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48740184 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		202,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48728685 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	502,36	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48728685 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		502,36
28/08/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 48728936 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	1.325,16	
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48728936 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		1.325,16
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219982 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	2.184,44	
28/08/2023	2.1.3.01.001	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219982 DE PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.		2.184,44
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.218,84	
28/08/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		4.218,84
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 323042 DE B. TRANSPORTES LTDA	50,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 323042 DE B. TRANSPORTES LTDA		50,00
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - CIA. FIACAOO E TECIDOS GUARATINGUETA	1.251,88	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - CIA. FIACAOO E TECIDOS GUARATINGUETA		1.251,88
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.948,90	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.948,90
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.935,70	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.935,70
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.657,26	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.657,26
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	314,64	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		314,64
			TRANSPORTE	28.591,18	28.591,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	28.591,18 3.495,40	28.591,18
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.495,40
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	950,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		950,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	298,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		298,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	82,32	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		82,32
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	205,80	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		205,80
28/08/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.649,40	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.649,40
28/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.027,69	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.027,69
28/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2023	1.009,79	
28/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2023		1.009,79
28/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2023	184,98	
28/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2023		184,98
28/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2023	34,88	
28/08/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2023		34,88
28/08/2023	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2023	205,11	
28/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2023		205,11
28/08/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 08/2023	1.911,97	
28/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 08/2023		1.911,97
28/08/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2023	1.433,95	
28/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2023		1.433,95
28/08/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.569,39	
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.569,39
28/08/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,05	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 80008 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,05
28/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PGTO REF. RESCISÃO 08/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	4.340,96	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. RESCISÃO 08/2023 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		4.340,96
			TOTAL DO DIA	66.990,87	66.990,87
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48767300 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.556,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48767300 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.556,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48768025 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA	94,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48768025 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA		94,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48768390 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	19.740,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48768390 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		19.740,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48769022 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	293,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48769022 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		293,00
			TRANSPORTE	22.683,00	22.683,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.683,00	22.683,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48755620 DE MUNICIPIO DE REALEZA	82,32	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48755620 DE MUNICIPIO DE REALEZA		82,32
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48760363 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	10.700,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48760363 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		10.700,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48760885 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	9.172,75	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48760885 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		9.172,75
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48761207 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	43.271,15	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48761207 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		43.271,15
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48764758 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	67,80	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48764758 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		67,80
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48764897 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	135,60	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48764897 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		135,60
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48765614 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE	1.498,80	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48765614 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE		1.498,80
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48765762 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE	460,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48765762 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE		460,00
29/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48769429 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	879,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48769429 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		879,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.047,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		2.047,00
29/08/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48755782 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR	51,45	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48755782 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR		51,45
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201189 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.509,76	
29/08/2023	2.1.3.01.001	SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201189 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		6.509,76
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47633 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	37,50	
29/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47633 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		37,50
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47634 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	37,50	
29/08/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47634 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		37,50
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 324355 DE B. TRANSPORTES LTDA	93,31	
29/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 324355 DE B. TRANSPORTES LTDA		93,31
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 324356 DE B. TRANSPORTES LTDA	82,09	
29/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 324356 DE B. TRANSPORTES LTDA		82,09
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170710 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 170710 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		70,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174304 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 174304 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		60,00
			TRANSPORTE	97.939,03	97.939,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	97.939,03 375,45	97.939,03
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		375,45
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	175,21	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		175,21
			TOTAL DO DIA	98.489,69	98.489,69
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48790032 DE 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	136,80	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48790032 DE 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO		136,80
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48794998 DE MUNICIPIO DE IJUI	2.752,10	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48794998 DE MUNICIPIO DE IJUI		2.752,10
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48795547 DE MUNICIPIO DE IJUI	7.435,15	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48795547 DE MUNICIPIO DE IJUI		7.435,15
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48785051 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.991,40	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48785051 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.991,40
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48785186 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	467,10	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48785186 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		467,10
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12924 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.054,80	
30/08/2023	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12924 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.054,80
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540998 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	1.863,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 540998 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		1.863,00
30/08/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 63534 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
30/08/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 63534 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	223,90	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		223,90
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	905,06	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		905,06
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.982,48	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		1.982,48
30/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.872,52	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.872,52
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	985,50	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		985,50
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.700,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.700,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.300,00	
			TRANSPORTE	40.823,08	34.523,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	40.823,08	34.523,08 6.300,00
			TOTAL DO DIA	40.823,08	40.823,08
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48808506 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO	11.068,00	
31/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48808506 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SÃO CAMILO		11.068,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48808679 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA	195,84	
31/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48808679 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA		195,84
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12430 DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.982,53	
31/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12430 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.982,53
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37277 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	905,07	
31/08/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37277 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		905,07
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4875330 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,58	
31/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4875330 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		41,58
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4875352 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,24	
31/08/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4875352 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,24
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174645 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	73,00	
31/08/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 174645 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		73,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 326431 DE B. TRANSPORTES LTDA	28,52	
31/08/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 326431 DE B. TRANSPORTES LTDA		28,52
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	120,12	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		120,12
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	21,53	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		21,53
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	17,92	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		17,92
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	33,72	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		33,72
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	14,84	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		14,84
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	16,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		16,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	500,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		500,00
			TRANSPORTE	15.135,52	15.135,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.135,52 2.438,40	15.135,52
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.438,40
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.447,10	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.447,10
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.984,50	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.984,50
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.458,50	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.458,50
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	175,21	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		175,21
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	175,21	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		175,21
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.516,61	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.516,61
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.031,10	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.031,10
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	72,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		72,00
31/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.505,89	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.505,89
31/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 12430 DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.982,53	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 12430 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.982,48
31/08/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 12430 DE COMERCIAL MALULI LTDA		0,05
31/08/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 37277 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	905,07	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 37277 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		905,06
31/08/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 37277 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		0,01
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 08/2023	2.971,47	
31/08/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 08/2023		2.971,47
31/08/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023	43.439,88	
31/08/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023		43.439,88
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2023	21.902,87	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2023		21.902,87
31/08/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2023	2.165,36	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2023		2.165,36
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2023	482,97	
31/08/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2023		482,97
31/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 08/2023	1.919,07	
31/08/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 08/2023		1.919,07
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 08/2023	7,69	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 08/2023		7,69
31/08/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	2.085,44	
			TRANSPORTE	131.267,59	129.182,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	131.267,59	129.182,15
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023		2.085,44
31/08/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	40,93	
31/08/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 08/2023	2.781,14	40,93
31/08/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 08/2023		2.781,14
31/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	222,47	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 08/2023		222,47
31/08/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 08/2023	16,64	
31/08/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 08/2023		16,64
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	154,29	
31/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 08/2023		154,29
31/08/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 08/2023	2.056,09	
31/08/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 08/2023		2.056,09
31/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	164,49	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023		164,49
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	2.085,44	
31/08/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023		2.085,44
31/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99	
31/08/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,99
31/08/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,90	
31/08/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,90
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. RESCISÃO 08/2023	974,91	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2023		974,91
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 08/2023	114,71	
31/08/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 08/2023		114,71
			TOTAL DO DIA	139.880,59	139.880,59
			TOTAL DO MÊS	2.390.389,91	2.390.389,91
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	350,42	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		350,42
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	32,50	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		32,50
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.991,56	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.991,56
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.200,00	
01/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.200,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.968,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.968,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	PGTO REF. NF 109300 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	404,25	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 109300 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		404,25
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109300 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	404,25	
			TRANSPORTE	32.286,98	31.882,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109300 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	32.286,98	31.882,73 404,25
01/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48842494 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	44.415,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48842494 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		44.415,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 840272 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
01/09/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 840272 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 327986 DE B. TRANSPORTES LTDA	229,47	
01/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 327986 DE B. TRANSPORTES LTDA		229,47
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 327992 DE B. TRANSPORTES LTDA	81,39	
01/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 327992 DE B. TRANSPORTES LTDA		81,39
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 52949 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	134,00	
01/09/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 52949 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		134,00
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40494 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,12	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40494 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,12
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 930503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 930503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40497 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40497 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40478 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40478 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40479 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40479 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40493 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40493 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48842317 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	44.280,00	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48842317 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		44.280,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48844019 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	135,00	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48844019 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		135,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48845003 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	822,80	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48845003 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		822,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48845290 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	840,00	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48845290 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		840,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48846907 DE MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	12.426,90	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48846907 DE MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		12.426,90
01/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 345357, 316249 E 1181103 DE B. TRANSPORTES LTDA	100,14	
			TRANSPORTE	136.135,51	136.035,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 345357, 316249 E 1181103 DE B. TRANSPORTES LTDA	136.135,51	136.035,37 100,14
01/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 313883, 317057 E 317246 DE B. TRANSPORTES LTDA	118,05	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 313883, 317057 E 317246 DE B. TRANSPORTES LTDA		118,05
01/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 310663 E 344512 DE B. TRANSPORTES LTDA	105,86	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 310663 E 344512 DE B. TRANSPORTES LTDA		105,86
01/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	896,92	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		896,92
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40478 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40478 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40497 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40497 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40479 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40479 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40492 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40493 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40493 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 930503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 930503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 40494 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,12	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 40494 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,12
01/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 930493 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 930493 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
01/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 930493 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 930493 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
			TOTAL DO DIA	137.572,99	137.572,99
03/09/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 09/2023	485,10	
03/09/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 09/2023		485,10
			TOTAL DO DIA	485,10	485,10
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	827,72	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		827,72
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	830,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		830,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.757,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.757,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.117,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.117,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	339,50	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		339,50
			TRANSPORTE	7.871,22	7.871,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.871,22 102,90	7.871,22
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		102,90
04/09/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 840272 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 840272 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
04/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.834,88	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.834,88
04/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113459 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	2.314,28	
04/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113459 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		2.314,28
04/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48864679 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	1.325,16	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48864679 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		1.325,16
04/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48864777 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	1.325,16	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48864777 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		1.325,16
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 724403 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	19.077,24	
04/09/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 724403 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		19.077,24
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 328770 DE B. TRANSPORTES LTDA	34,68	
04/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 328770 DE B. TRANSPORTES LTDA		34,68
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48862507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	2.365,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48862507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		2.365,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48862866 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE	1.297,64	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48862866 DE MUNICIPIO DE NÃO ME TOQUE		1.297,64
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48863760 DE MUNICIPIO DE PALMAS	7.468,97	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48863760 DE MUNICIPIO DE PALMAS		7.468,97
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48864424 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	1.744,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48864424 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		1.744,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48865166 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	960,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48865166 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		960,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48867794 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	718,60	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48867794 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		718,60
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48868263 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	385,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48868263 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		385,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48868611 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	70,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48868611 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		70,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869074 DE MUNICIPIO DE IJUI	284,65	
			TRANSPORTE	55.363,88	55.079,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.363,88	55.079,23
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869074 DE MUNICIPIO DE IJUI		284,65
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869533 DE MUNICIPIO DE IJUI	5.245,35	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869533 DE MUNICIPIO DE IJUI		5.245,35
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869948 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	797,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48869948 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		797,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870274 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	149,25	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870274 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		149,25
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870466 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	309,50	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870466 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		309,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870807 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	2.995,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48870807 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		2.995,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48871013 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.297,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48871013 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.297,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48871160 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.032,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48871160 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.032,00
			TOTAL DO DIA	69.188,98	69.188,98
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	166,32	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		166,32
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	330,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		330,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.763,40	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.763,40
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.564,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.564,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.800,00	
05/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.800,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 50 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	1.517,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		1.517,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 55 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.047,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 55 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		2.047,00
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.100,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887067 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	342,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887067 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		342,00
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887095 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	853,90	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887095 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		853,90
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887217 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	90,30	
			TRANSPORTE	56.573,92	56.483,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 48887217 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	56.573,92	56.483,62
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887317 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	798,45	90,30
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887317 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		798,45
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887398 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	382,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887398 DE MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		382,00
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887572 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	166,32	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887572 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		166,32
05/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48887723 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	953,90	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48887723 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		953,90
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47747 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	20,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47747 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		20,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47748 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	10,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47748 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		10,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4886056 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	129,32	
05/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4886056 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		129,32
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4886057 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,84	
05/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4886057 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		33,84
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4886062 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	128,07	
05/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4886062 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		128,07
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4886066 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,77	
05/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4886066 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,77
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47755 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	48,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47755 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		48,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47756 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47756 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47757 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47757 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47758 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47758 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47759 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	120,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47759 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		120,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47760 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	58,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47760 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		58,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47761 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	70,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47761 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		70,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47762 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47762 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47763 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	35,00	
			TRANSPORTE	59.816,59	59.781,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47763 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	59.816,59	59.781,59 35,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 59356 DE EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	100,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	VALOR REF. NF 59356 DE EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA		100,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 207240 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,10	
05/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 207240 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,10
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 96156 DE B. TRANSPORTES LTDA	82,17	
05/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 96156 DE B. TRANSPORTES LTDA		82,17
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 329724 DE B. TRANSPORTES LTDA	128,91	
05/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 329724 DE B. TRANSPORTES LTDA		128,91
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887054 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	342,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887054 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		342,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887078 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	853,90	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887078 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		853,90
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887178 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	90,30	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887178 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		90,30
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887280 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	798,45	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887280 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		798,45
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887367 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	382,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887367 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		382,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887489 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	166,32	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887489 DE MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		166,32
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887816 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO	953,90	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48887816 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO		953,90
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48895237 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	4.099,80	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48895237 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		4.099,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48895346 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	3.039,60	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48895346 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ		3.039,60
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48899294 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.120,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48899294 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.120,00
05/09/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 08/2023	1.960,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 08/2023		1.960,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - TATIANE ROPKE	1.543,52	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - TATIANE ROPKE		1.543,52
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	2.051,53	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		2.051,53
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.742,02	
			TRANSPORTE	83.301,11	79.559,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	83.301,11	79.559,09 3.742,02
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.270,17	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.270,17
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.917,56	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.917,56
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - DANIEL SPOHR DORST	3.067,66	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - DANIEL SPOHR DORST		3.067,66
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.848,11	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.848,11
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - MAGNOS KRAMP	2.891,72	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023 - MAGNOS KRAMP		2.891,72
			TOTAL DO DIA	97.296,33	97.296,33
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.133,20	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.133,20
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	921,20	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		921,20
06/09/2023	2.1.3.01.001	ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 33605 DE ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA	730,75	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 33605 DE ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA		730,75
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	30.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		30.000,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2787 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.100,00	
06/09/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2787 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.100,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4907 DE Creacoes Michelle Industria e Comercio LTDA.ME	920,50	
06/09/2023	2.1.3.01.001	CREACOES MICHELLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4907 DE Creacoes Michelle Industria e Comercio LTDA.ME		920,50
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 89 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7.576,70	
06/09/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 89 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		7.576,70
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33605 DE ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA	730,75	
06/09/2023	2.1.3.01.001	ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33605 DE ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA		730,75
06/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48911680 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	87,30	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48911680 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		87,30
06/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48916209 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	11.994,70	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48916209 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		11.994,70
06/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48916354 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	6.780,40	
			TRANSPORTE	70.975,50	64.195,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 48916354 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	70.975,50	64.195,10
06/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48916554 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	5.645,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48916554 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		5.645,00
06/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48916863 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	4.073,90	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48916863 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		4.073,90
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 175072 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	63,00	
06/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 175072 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		63,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 12176213 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
06/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 12176213 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3,30
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48914068 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.800,00	
06/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48914068 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		1.800,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48915792 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	13.818,00	
06/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48915792 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		13.818,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48915911 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.682,00	
06/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48915911 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		2.682,00
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.100,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.100,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 2787 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.100,00	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2787 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.100,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 08/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 08/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	121.774,89	121.774,89
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
08/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4892632 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	203,90	
08/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4892632 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		203,90
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 367748 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	615,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 367748 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		615,00
08/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 933712 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
			TRANSPORTE	11.129,50	10.818,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 933712 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11.129,50	10.818,90
08/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 933716 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	310,60
08/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 933716 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48948685 DE MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	953,00	
08/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48948685 DE MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE		953,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 933716 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 933716 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
08/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 933712 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 933712 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	600,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		600,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	855,35	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		855,35
08/09/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 09/2023	485,10	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 09/2023		485,10
08/09/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 63534 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 63534 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
08/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 175803 LA SERRA T C E LTDA ME	60,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 175803 LA SERRA T C E LTDA ME		60,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 193209 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.744,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 193209 COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.744,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 170710 TNT MERCURIO	70,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 170710 TNT MERCURIO		70,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1.016,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		1.016,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	896,92	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		896,92
08/09/2023	2.1.3.01.001	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	PGTO REF. NF 219982 PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA	2.184,44	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 219982 PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA		2.184,44
08/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. DESCONTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	22,93	
08/09/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		22,93
			TOTAL DO DIA	22.538,69	22.538,69
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.710,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.710,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.247,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.247,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	13.735,80	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		13.735,80
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	100,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		100,00
			TRANSPORTE	24.793,30	24.793,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	24.793,30	24.793,30
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	247,60	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		247,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	503,48	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.725,60	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.725,60
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ERCAPLAST	904,29	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ERCAPLAST		904,29
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.835,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.835,90
11/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.148,69	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.148,69
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2116463 DE CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT	4.290,00	
11/09/2023	2.1.3.01.001	CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2116463 DE CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT		4.290,00
11/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48962519 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.297,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48962519 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.297,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48969799 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	6.587,36	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48969799 DE MUNICIPIO DE RONDINHA		6.587,36
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48970085 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	4.144,80	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48970085 DE MUNICIPIO DE RONDINHA		4.144,80
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.054,80	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.054,80
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48974269 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	529,20	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48974269 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		529,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48974901 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.265,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48974901 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.265,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48975333 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	9.167,02	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48975333 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		9.167,02
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48975783 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,71	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48975783 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		333,71
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976393 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO	7.973,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976393 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO		7.973,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976676 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	1.344,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976676 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		1.344,00
			TRANSPORTE	96.744,75	96.744,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	96.744,75	96.744,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976991 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	144,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48976991 DE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		144,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48982254 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	10.159,50	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48982254 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		10.159,50
11/09/2023	2.1.3.01.001	CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT	VALOR REF. BAIXA NF 2116463 DE CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT	4.290,00	
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2116463 DE CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT		4.290,00
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. ESTORNO NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.054,80	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ESTORNO NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.054,80
11/09/2023	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AJUSTE NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.054,80	
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. AJUSTE NF 12949 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA		2.054,80
			TOTAL DO DIA	115.447,85	115.447,85
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	219,80	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		219,80
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	45.876,40	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		45.876,40
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	480,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		480,00
12/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	805,84	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		805,84
12/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.118,55	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.118,55
12/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.651,81	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.651,81
12/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 48993455 DE MUNICIPIO DE IJUÍ	5.245,35	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 48993455 DE MUNICIPIO DE IJUÍ		5.245,35
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4899658 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4899658 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47890 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	100,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47890 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		100,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47891 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47891 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47894 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	130,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47894 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		130,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47896 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	68,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 47896 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		68,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47897 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	98.839,75	98.799,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 47897 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	98.839,75	98.799,75 40,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996699 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	17.455,23	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996699 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		17.455,23
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996832 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	4.913,85	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996832 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		4.913,85
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996932 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	2.500,57	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48996932 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.500,57
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48997266 DE MUNICIPIO DE PALMAS	1.445,00	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48997266 DE MUNICIPIO DE PALMAS		1.445,00
12/09/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 873326 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	134.676,01	
12/09/2023	2.1.3.01.001	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 873326 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		134.676,01
			TOTAL DO DIA	259.830,41	259.830,41
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	332,64	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		332,64
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 48728936 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	1.325,16	
13/09/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 48728936 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		1.325,16
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	972,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		972,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.075,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.075,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	953,90	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		953,90
13/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - COMERCIO DE TECIDOS MARAVILHA	1.728,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - COMERCIO DE TECIDOS MARAVILHA		1.728,00
13/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.585,10	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.585,10
13/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.423,88	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.423,88
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7195062 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.628,50	
13/09/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7195062 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.628,50
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113956 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	9.422,25	
13/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113956 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL		9.422,25
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42546 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	6.901,00	
			TRANSPORTE	28.347,43	21.446,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42546 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	28.347,43	21.446,43
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114012 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	1.428,00	6.901,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114012 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		1.428,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 622369 DE Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	419,02	
13/09/2023	2.1.3.01.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 622369 DE Rapido Garibaldi de Transportes Ltda		419,02
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 335312 DE B. TRANSPORTES LTDA	110,76	
13/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 335312 DE B. TRANSPORTES LTDA		110,76
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 335313 DE B. TRANSPORTES LTDA	101,43	
13/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 335313 DE B. TRANSPORTES LTDA		101,43
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 335314 DE B. TRANSPORTES LTDA	52,11	
13/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 335314 DE B. TRANSPORTES LTDA		52,11
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 335334 DE B. TRANSPORTES LTDA	370,47	
13/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 335334 DE B. TRANSPORTES LTDA		370,47
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49021040 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	9.895,03	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49021040 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		9.895,03
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4907 DE Creacoes Michelle Industria e Comercio LTDA.ME		921,72
13/09/2023	2.1.3.01.001	CREACOES MICHELLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME	PGTO REF. NF 4907 DE Creacoes Michelle Industria e Comercio LTDA.ME	920,50	
13/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF. NF 4907 DE Creacoes Michelle Industria e Comercio LTDA.ME	1,22	
			TOTAL DO DIA	41.645,97	41.645,97
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	879,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		879,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.796,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.796,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.095,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.095,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.575,20	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.575,20
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PIX INCORRETO	1.728,00	
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PIX INCORRETO		1.728,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.728,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.728,00
14/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.100,96	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.100,96
14/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202300000000409 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	600,00	
14/09/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202300000000409 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		600,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	466,40	
			TRANSPORTE	28.968,56	28.502,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.3.01.001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	28.968,56	28.502,16 466,40
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 150386 DE PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	6.267,00	
14/09/2023	2.1.3.01.001	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 150386 DE PERIPAN INDUSTRIAL LTDA		6.267,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80357 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.390,95	
14/09/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 80357 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.390,95
14/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49039292 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	149,25	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49039292 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		149,25
14/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49039379 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	309,50	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49039379 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		309,50
14/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49043976 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	1.635,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49043976 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		1.635,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 175493 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	66,00	
14/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 175493 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		66,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49036581 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	2.810,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49036581 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		2.810,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49036716 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	284,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49036716 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		284,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49038334 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	9.830,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49038334 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		9.830,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49038616 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	10.160,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49038616 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		10.160,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49039523 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	149,25	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49039523 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		149,25
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49039574 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	309,50	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49039574 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		309,50
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49043480 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRÃO DO PINHAL	1.635,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49043480 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRÃO DO PINHAL		1.635,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	26,79	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	64,75	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		64,75
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
			TRANSPORTE	65.165,99	65.165,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	65.165,99 42,26	65.165,99
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		42,26
14/09/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 202300000000409 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	600,00	
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 202300000000409 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		600,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	466,40	
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		466,40
14/09/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 80357 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.390,95	
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 80357 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.390,94
14/09/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 80357 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	68.665,60	68.665,60
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	840,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		840,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.785,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.785,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	460,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		460,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		316,50
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.498,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.498,80
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	203,40	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		203,40
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	189,90	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		189,90
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		316,50
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.672,50	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.672,50
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.587,36	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.587,36
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.144,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.144,80
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	129,60	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		129,60
15/09/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	PGTO REF. NF 535021 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	4.355,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 535021 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A		4.355,00
15/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.219,42	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.219,42
			TRANSPORTE	34.718,78	34.718,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1614951 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	34.718,78 1.083,11	34.718,78
15/09/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1614951 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		1.083,11
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 535021 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	4.355,00	
15/09/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 535021 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A		4.355,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12587 DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.085,78	
15/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12587 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.085,78
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 337388 DE B. TRANSPORTES LTDA	32,47	
15/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 337388 DE B. TRANSPORTES LTDA		32,47
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 216851 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181,10	
15/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 216851 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		181,10
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 216899 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51,05	
15/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 216899 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51,05
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936278 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936278 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 54265 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 54265 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936228 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936228 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
15/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49059422 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	238,00	
15/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49059422 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		238,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49060662 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	262,60	
15/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49060662 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		262,60
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49063734 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	573,50	
15/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49063734 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		573,50
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936228 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 936228 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 54265 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 54265 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 936234 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
			TRANSPORTE	42.987,87	42.961,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 936282 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42.987,87	42.961,08 26,79
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936278 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 936278 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
15/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 936233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
15/09/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	641,70	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52989 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		641,70
15/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 326431, 327986, 327992 E 328770 DE B. TRANSPORTES LTDA	374,06	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 326431, 327986, 327992 E 328770 DE B. TRANSPORTES LTDA		374,06
15/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA ME	1.055,50	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF GRUT LOG CARGAS LTDA ME		1.055,50
15/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 175072 LA SERRA T C E LTDA ME	63,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 175072 LA SERRA T C E LTDA ME		63,00
15/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 320904, 320905 E 322176 DE B. TRANSPORTES LTDA	189,73	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 320904, 320905 E 322176 DE B. TRANSPORTES LTDA		189,73
15/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 323042, 324355 E 324356 DE B. TRANSPORTES LTDA	225,40	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 323042, 324355 E 324356 DE B. TRANSPORTES LTDA		225,40
15/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 96156 E 329724 DE B. TRANSPORTES LTDA	211,08	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 96156 E 329724 DE B. TRANSPORTES LTDA		211,08
15/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 207240 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	30,10	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 207240 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		30,10
15/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	896,92	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		896,92
15/09/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.078,50	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.078,50
15/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	PGTO REF. NF 113459 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	2.314,28	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 113459 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA		2.314,28
15/09/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF 7150067 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	409,20	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7150067 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		409,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS E IRRF 08/2023		979,34
15/09/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 08/2023	523,18	
15/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 08/2023	456,16	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. BAIXA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	437,89	
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 129608 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		437,89
15/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.085,78	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.085,00
15/09/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA		0,78
			TOTAL DO DIA	53.078,48	53.078,48
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	195,84	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		195,84
			TRANSPORTE	195,84	195,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	195,84	195,84
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.187,25	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	342,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		342,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.124,65	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.124,65
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	169.200,00	
18/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169.200,00
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	476,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		476,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	PGTO REF. NF 873326 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	134.676,01	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 873326 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		134.676,01
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 55546 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	105,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 55546 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		105,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 217894 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	350,13	
18/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 217894 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		350,13
18/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936830 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
18/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 936830 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49087359 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	1.791,00	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49087359 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		1.791,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49087788 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	2.914,50	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49087788 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		2.914,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088010 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.695,88	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088010 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.695,88
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088080 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA	864,98	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088080 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA		864,98
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088309 DE MUNICIPIO DE QUARAÍ	467,25	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088309 DE MUNICIPIO DE QUARAÍ		467,25
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088448 DE MUNICIPIO DE QUARAÍ	197,00	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49088448 DE MUNICIPIO DE QUARAÍ		197,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49089548 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	13.615,00	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49089548 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		13.615,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 936830 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 936830 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
18/09/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023	43.439,88	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023		43.439,88
18/09/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 08/2023	2.971,47	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 08/2023		2.971,47
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. FATURA VIVO 09/2023 - PGTO DUPLICADO - CREDITO PARA FATURA 10/2023	485,10	
			TRANSPORTE	386.131,20	385.646,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. FATURA VIVO 09/2023 - PGTO DUPLICADO - CREDITO PARA FATURA 10/2023	386.131,20	385.646,10 485,10
			TOTAL DO DIA	386.131,20	386.131,20
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	110,88	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		110,88
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.197,10	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.197,10
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	349,47	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		349,47
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	284,65	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		284,65
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	82,32	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		82,32
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00	
19/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800,00
19/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	PGTO REF. NF 109725 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.675,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 109725 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.675,00
19/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	73,50	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		73,50
19/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	735,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		735,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	476,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS		476,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109725 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.675,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109725 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.675,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109726 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	808,50	
19/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109726 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		808,50
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113801 DE TECELAGEM MARTINS LTDA	2.941,20	
19/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113801 DE TECELAGEM MARTINS LTDA		2.941,20
19/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49104783 DE MUNICIPIO DE TAMARANA	359,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49104783 DE MUNICIPIO DE TAMARANA		359,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 171608 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 171608 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48039 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48039 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48040 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48040 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48041 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	75,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48041 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		75,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 175803 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	
			TRANSPORTE	18.847,62	18.787,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE VALOR REF. NF 175803 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	18.847,62	18.787,62
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49104637 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	359,00	60,00
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49104637 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		359,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49105768 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	3.607,00	
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49105768 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		3.607,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49109876 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	5.799,00	
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49109876 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		5.799,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49116352 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	367,60	
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49116352 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		367,60
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49116447 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	208,80	
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49116447 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		208,80
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18,64	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		18,64
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL	31,70	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BLL		31,70
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	120,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		120,00
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	72,26	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		72,26
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	348,94	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		348,94
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	22,83	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		22,83
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	18,72	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		18,72
19/09/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 367748 TWR - TRANSPORTADORA	615,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 367748 TWR - TRANSPORTADORA		615,00
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	46,89	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		46,89
19/09/2023	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	VALOR REF. BAIXA NF 211 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	476,00	
			TRANSPORTE	31.005,35	30.529,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 211 DE MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	31.005,35	30.529,35 476,00
			TOTAL DO DIA	31.005,35	31.005,35
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58711 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58711 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58668 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58668 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58686 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58686 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58680 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58680 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938542 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938542 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938572 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938572 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58694 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58694 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58712 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58712 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 939300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 939300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
20/09/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938573 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938573 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 939300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 939300 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 938572 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 938572 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 938542 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 938542 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 58668 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58668 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 58686 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58686 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 58711 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58711 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 938573 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 938573 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 58694 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58694 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
			TRANSPORTE	1.385,05	1.385,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 58712 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.385,05 18,72	1.385,05
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58712 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
20/09/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 58680 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 58680 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
			TOTAL DO DIA	1.450,66	1.450,66
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.070,07	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.070,07
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.635,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.635,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	768,50	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		768,50
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	745,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		745,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.467,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.467,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,00	
21/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.200,00
21/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA	13.774,56	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA		13.774,56
21/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.029,20	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.029,20
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 341658 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,01	
21/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 341658 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,01
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49139381 DE MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA	1.494,90	
21/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49139381 DE MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA		1.494,90
			TOTAL DO DIA	31.213,24	31.213,24
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.297,64	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.297,64
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	52.443,90	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		52.443,90
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.650,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.650,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	30.440,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		30.440,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	718,60	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		718,60
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	196,80	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		196,80
22/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.830,62	
			TRANSPORTE	175.577,56	87.746,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.577,56	87.746,94
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48116 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	87.830,62
22/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48116 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 66791 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO	380,43	
22/09/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 66791 DE ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO		380,43
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 7063067 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,76	
22/09/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 7063067 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,76
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48112 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
22/09/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48112 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	176.142,75	176.142,75
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1131462 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	36,62	
23/09/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1131462 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		36,62
			TOTAL DO DIA	36,62	36,62
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	44.415,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		44.415,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	506,40	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		506,40
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.867,20	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.867,20
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.600,00	
25/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.600,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.594,52	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.594,52
25/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PGTO REF. NF 126725 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	5.892,70	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 126725 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		5.892,70
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 377396 DE LINHAS SETTA LTDA.	1.029,20	
25/09/2023	2.1.3.01.001	LINHAS SETTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 377396 DE LINHAS SETTA LTDA.		1.029,20
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224176 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.118,55	
25/09/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224176 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.118,55
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30552 DE DINAMICA TECIDOS LTDA	2.835,90	
25/09/2023	2.1.3.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30552 DE DINAMICA TECIDOS LTDA		2.835,90
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91694 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	32,96	
25/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91694 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		32,96
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91694 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	13.741,60	
25/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91694 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		13.741,60
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 589 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	1.728,00	
			TRANSPORTE	82.362,03	80.634,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 589 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	82.362,03	80.634,03 1.728,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126725 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	5.892,70	
25/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126725 DE COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		5.892,70
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4070928 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,17	
25/09/2023	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 4070928 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,17
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49181379 DE MUNICIPIO DE ITAMBARACA	1.299,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49181379 DE MUNICIPIO DE ITAMBARACA		1.299,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	303,40	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		303,40
25/09/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXAS DIVERSAS - PM HORIZONTINA	6,26	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXAS DIVERSAS - PM HORIZONTINA		6,26
25/09/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	83,45	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2023		83,45
25/09/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PGTO REF. NF 724403 IND E COMERCIO JOLITEX LTDA	19.077,24	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 724403 IND E COMERCIO JOLITEX LTDA		19.077,24
25/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 217894 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	350,13	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 217894 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		350,13
25/09/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 216851 E 216899 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	232,15	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 216851 E 216899 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		232,15
25/09/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 52949 L SCHUSSLER CIA LTDA	134,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 52949 L SCHUSSLER CIA LTDA		134,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	621,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		621,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	PGTO REF. NF 113956 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	9.422,25	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 113956 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA		9.422,25
25/09/2023	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	PGTO REF. NF 114012 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	1.428,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 114012 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA		1.428,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	PGTO REF. NF 42546 TEK-SANA TECIDOS EIRELI	6.901,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 42546 TEK-SANA TECIDOS EIRELI		6.901,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	PGTO REF. NF 150386 PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	6.267,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 150386 PERIPAN INDUSTRIAL LTDA		6.267,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	LINHAS SETTA LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 377396 DE LINHAS SETTA LTDA.	1.029,20	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 377396 DE LINHAS SETTA LTDA.		1.029,20
25/09/2023	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 589 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	1.728,00	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 589 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA		1.728,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 224176 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.118,55	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 224176 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.118,55
25/09/2023	2.1.3.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 30552 DE DINAMICA TECIDOS LTDA	2.835,90	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 30552 DE DINAMICA TECIDOS LTDA		2.835,90
			TRANSPORTE	143.170,43	143.170,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA	143.170,43 13.774,56	143.170,43
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA		13.774,56
25/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME	73,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME		63,00
25/09/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. LA SERRA T C E LTDA ME		10,00
			TOTAL DO DIA	157.017,99	157.017,99
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.914,50	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.914,50
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.791,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.791,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	83,45	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		83,45
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	333,71	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		333,71
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.400,00	
26/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.400,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 4070928 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,17	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4070928 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,17
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	6.284,25	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		6.284,25
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	6.137,25	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		6.137,25
26/09/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
26/09/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	20.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		20.000,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73893 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	1.251,88	
26/09/2023	2.1.3.01.001	CIA. FIACAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73893 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		1.251,88
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1954 DE SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	100,00	
26/09/2023	2.1.3.01.001	SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1954 DE SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL		100,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 171889 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	60,00	
26/09/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 171889 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		60,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 345638 DE B. TRANSPORTES LTDA	42,02	
26/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 345638 DE B. TRANSPORTES LTDA		42,02
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49212080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	672,00	
26/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49212080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		672,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	PGTO REF. NF 1954 DE SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	100,00	
			TRANSPORTE	87.249,23	87.149,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 1954 DE SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	87.249,23	87.149,23 100,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	VALOR REF. BAIXA NF 73893 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	1.251,88	
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73893 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		1.251,88
			TOTAL DO DIA	88.501,11	88.501,11
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.995,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.995,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.903,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.903,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.112,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.112,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.178,83	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.178,83
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.785,97	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.785,97
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SAO JOAO EVANGELISTA	6.270,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SAO JOAO EVANGELISTA		6.270,00
27/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.739,29	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.739,29
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 247880 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.594,52	
27/09/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 247880 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.594,52
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109928 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	12.421,50	
27/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109928 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		12.421,50
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 346892 DE B. TRANSPORTES LTDA	91,63	
27/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 346892 DE B. TRANSPORTES LTDA		91,63
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 176508 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	103,75	
27/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 176508 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		103,75
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49225964 DE MUNICIPIO DE URAÍ	3.690,24	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49225964 DE MUNICIPIO DE URAÍ		3.690,24
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235549 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	405,00	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235549 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		405,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	607,50	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		607,50
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	202,50	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		202,50
			TRANSPORTE	37.100,73	37.100,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235930 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	37.100,73 810,00	37.100,73
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49235930 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		810,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49236040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	1.215,00	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49236040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		1.215,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 247880 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.594,52	
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 247880 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.594,52
27/09/2023	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 109928 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	12.421,50	
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 109928 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		12.421,50
			TOTAL DO DIA	53.141,75	53.141,75
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	359,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		359,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.900,00	
28/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.900,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	PGTO REF. NF 15126 DE ILOI KIST LTDA	115,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 15126 DE ILOI KIST LTDA		115,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207486 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.451,16	
28/09/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207486 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.451,16
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201994 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	9.163,50	
28/09/2023	2.1.3.01.001	SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201994 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		9.163,50
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15126 DE ILOI KIST LTDA	115,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15126 DE ILOI KIST LTDA		115,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 348161 DE B. TRANSPORTES LTDA	85,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 348161 DE B. TRANSPORTES LTDA		85,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 348162 DE B. TRANSPORTES LTDA	53,92	
28/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 348162 DE B. TRANSPORTES LTDA		53,92
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 348170 DE B. TRANSPORTES LTDA	75,74	
28/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 348170 DE B. TRANSPORTES LTDA		75,74
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 176782 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	161,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 176782 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		161,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1132690 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	530,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1132690 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		530,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49254805 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	13,77	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49254805 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		13,77
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49255216 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	2.783,00	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49255216 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		2.783,00
			TRANSPORTE	20.806,09	20.806,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.806,09	20.806,09
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49255696 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	3.588,00	3.588,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49255976 DE MUNICIPIO DE REALEZA	617,40	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49255976 DE MUNICIPIO DE REALEZA		617,40
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256054 DE MUNICIPIO DE REALEZA	514,50	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256054 DE MUNICIPIO DE REALEZA		514,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256416 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	876,75	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256416 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		876,75
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256500 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	876,75	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256500 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		876,75
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256591 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	2.922,50	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256591 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		2.922,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256941 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	3.195,00	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49256941 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		3.195,00
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. KOMLOG IMPORTACAO LTDA	6.065,18	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. KOMLOG IMPORTACAO LTDA		6.065,18
			TOTAL DO DIA	39.462,17	39.462,17
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00	
29/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.500,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175156 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	6.065,18	
29/09/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175156 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		6.065,18
29/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49278416 DE MUNICIPIO DE CONCÓRDIA	9.552,60	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49278416 DE MUNICIPIO DE CONCÓRDIA		9.552,60
29/09/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49280960 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.425,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49280960 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.425,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 349430 DE B. TRANSPORTES LTDA	45,22	
29/09/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 349430 DE B. TRANSPORTES LTDA		45,22
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4944545 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,97	
29/09/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4944545 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,97
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49274231 DE MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	12.998,25	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49274231 DE MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		12.998,25
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49282649 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA	219,30	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49282649 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA		219,30
29/09/2023	2.1.3.01.001	SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 201189 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.509,76	
			TRANSPORTE	43.520,28	37.010,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 201189 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	43.520,28	37.010,52 6.509,76
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 09/2023	25.432,28	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 09/2023		25.432,28
29/09/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 09/2023	2.370,55	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 09/2023		2.370,55
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 09/2023	817,26	
29/09/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 09/2023		817,26
29/09/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 09/2023	2.017,19	
29/09/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 09/2023		2.017,19
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 09/2023	2.302,80	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 09/2023		2.302,80
29/09/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	2.085,44	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023		2.085,44
29/09/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 09/2023	2.425,40	
29/09/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 09/2023		2.425,40
29/09/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	194,04	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 09/2023		194,04
29/09/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 09/2023	139,42	
29/09/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 09/2023		139,42
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	11,15	
29/09/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 09/2023		11,15
29/09/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 09/2023	1.842,94	
29/09/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 09/2023		1.842,94
29/09/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	147,43	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023		147,43
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	2.085,44	
29/09/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023		2.085,44
29/09/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 175156 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	6.065,18	
29/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 175156 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		6.065,18
			TOTAL DO DIA	92.922,00	92.922,00
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 09/2023	5.253,73	
30/09/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 09/2023		5.253,73
30/09/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2023	24.958,79	
30/09/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2023		24.958,79
30/09/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,26	
30/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,26
30/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,23	
30/09/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		106,23
30/09/2023	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,60	
30/09/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,60
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023	1.421,58	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023		1.421,58
			TOTAL DO DIA	31.768,19	31.768,19
			TOTAL DO MÊS	2.076.318,32	2.076.318,32
01/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 67801 DE MASTERPLAN LTDA	170,30	
			TRANSPORTE	170,30	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 67801 DE MASTERPLAN LTDA	170,30	170,30
			TOTAL DO DIA	170,30	170,30
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 66819 DE SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	6.270,00	
02/10/2023	2.1.3.01.001	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 66819 DE SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		6.270,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172130 DE NIPO CENTER IMPORT LTDA	396,37	
02/10/2023	2.1.3.01.001	NIPO CENTER IMPORT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172130 DE NIPO CENTER IMPORT LTDA		396,37
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 350190 DE B. TRANSPORTES LTDA	63,10	
02/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 350190 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,10
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49323091 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL	193,40	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49323091 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL		193,40
02/10/2023	2.1.3.01.001	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	VALOR REF. BAIXA NF 66819 DE SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	6.270,00	
02/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 66819 DE SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		6.270,00
02/10/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 09/2023	600,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 09/2023		600,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 335312, 335313, 335314 E 335334 DE B. TRANSPORTES LTDA	634,77	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 335312, 335313, 335314 E 335334 DE B. TRANSPORTES LTDA		634,77
02/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 47747, 47748, 47755, 47756, 47757, 47758, 47759, 47760, 47761, 47762, 47763, 47890, 47891, 47894, 47896 E 47897 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	939,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 47747, 47748, 47755, 47756, 47757, 47758, 47759, 47760, 47761, 47762, 47763, 47890, 47891, 47894, 47896 E 47897 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		939,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 175493 LA SERRA T C E LTDA ME	66,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 175493 LA SERRA T C E LTDA ME		66,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 175803 LA SERRA T C E LTDA ME	60,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 175803 LA SERRA T C E LTDA ME		60,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 171608 TNT MERCURIO	45,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 171608 TNT MERCURIO		45,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4886056, 4886057, 4886062, 4886066, 4892632 E 4899658 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	648,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4886056, 4886057, 4886062, 4886066, 4892632 E 4899658 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		648,90
02/10/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	361,04	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		361,04
02/10/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	PGTO REF. CT-E 59356 EXPRESSO E LOGISTICA KN LTDA	100,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-E 59356 EXPRESSO E LOGISTICA KN LTDA		100,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. CT-E 622369 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTE	419,02	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-E 622369 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTE		419,02
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	89,90	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		89,90
			TRANSPORTE	17.156,50	17.156,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	17.156,50	17.156,50
02/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	9.600,00	
02/10/2023	2.1.3.01.001	NIPO CENTER IMPORT LTDA	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		9.600,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 172130 DE NIPO CENTER IMPORT LTDA	396,37	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 172130 DE NIPO CENTER IMPORT LTDA		396,37
02/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.302,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.302,00
02/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda	3.150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda		3.150,00
			TOTAL DO DIA	32.604,87	32.604,87
03/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49346418 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	1.512,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49346418 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		1.512,00
03/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49346575 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	840,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49346575 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		840,00
03/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49346670 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	336,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49346670 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		336,00
03/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49349695 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR	514,50	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49349695 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR		514,50
03/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49349813 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR	617,40	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49349813 DE MUNICIPIO DE REALEZA PR		617,40
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 172228 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 172228 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		70,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 172229 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	40,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 172229 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		40,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48350 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48350 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 858410 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 858410 DE GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		67,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 936425 DE VIACAO OURO E PRATA S A	95,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	VALOR REF. NF 936425 DE VIACAO OURO E PRATA S A		95,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 37198 DE TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO	330,97	
03/10/2023	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO	VALOR REF. NF 37198 DE TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO		330,97
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49336806 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.181,50	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49336806 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.181,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49350519 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA	514,50	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49350519 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA		514,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49350728 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,40	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49350728 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		617,40
			TRANSPORTE	6.786,27	6.786,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	6.786,27	6.786,27
			VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.265,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.265,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	71.680,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		71.680,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.099,80	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.099,80
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	529,20	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		529,20
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.607,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.607,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.159,50	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.159,50
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	149,25	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		149,25
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.226,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.226,00
03/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	89.225,61	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		89.225,61
03/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	75,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		75,00
03/10/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 10/2023 - CREDITO REF. PAGTO DUPLICIDADE 09/2023	485,10	
03/10/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 10/2023 - CREDITO REF. PAGTO DUPLICIDADE 09/2023		485,10
03/10/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA 10/2023	485,10	
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. FATURA 10/2023		485,10
			TOTAL DO DIA	190.772,83	190.772,83
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48414 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48414 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48415 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48415 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48416 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	70,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48416 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		70,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48417 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	42,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48417 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		42,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177180 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	173,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 177180 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		173,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177192 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 177192 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		60,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369658 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	115,00	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369658 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		115,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369723 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	229,50	
			TRANSPORTE	804,50	575,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	804,50	575,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369723 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		229,50
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369788 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	240,90	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49369788 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		240,90
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.215,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.215,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO REF. NF 1132690 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	530,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1132690 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		530,00
			TOTAL DO DIA	2.790,40	2.790,40
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42795 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	1.219,40	
05/10/2023	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42795 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI		1.219,40
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49384529 DE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	55,44	
05/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49384529 DE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		55,44
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49395559 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	429,00	
05/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49395559 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		429,00
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	33,72	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		33,72
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	16,80	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		16,80
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	17,92	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		17,92
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	21,53	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		21,53
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	14,84	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		14,84
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	238,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		238,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	309,50	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		309,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.676,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.676,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.167,02	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.167,02
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	514,50	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		514,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	10.000,00	
			TRANSPORTE	26.779,67	16.779,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	26.779,67	16.779,67
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA	2.540,00	10.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA		2.540,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	3.006,95	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		3.006,95
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - DANIEL SPOHR DORST	3.310,81	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - DANIEL SPOHR DORST		3.310,81
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.511,10	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.511,10
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - MAGNOS KRAMP	3.511,10	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - MAGNOS KRAMP		3.511,10
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	4.028,16	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		4.028,16
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.917,56	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.917,56
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	2.298,98	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		2.298,98
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	442,45	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		442,45
			TOTAL DO DIA	74.346,78	74.346,78
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12915 DE COMERCIAL MALULI LTDA	2.541,18	
06/10/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12915 DE COMERCIAL MALULI LTDA		2.541,18
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157050 DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda	2.700,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	PARMASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157050 DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda		2.700,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2295 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	1.203,69	
06/10/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2295 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		1.203,69
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2296 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	396,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2296 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		396,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2297 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	11.187,42	
06/10/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2297 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		11.187,42
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103481 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	15.000,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103481 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		15.000,00
06/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49414219 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.181,50	
			TRANSPORTE	34.209,79	33.028,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 49414219 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	34.209,79	33.028,29 1.181,50
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5288 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	3.812,50	
06/10/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5288 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		3.812,50
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177395 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	70,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 177395 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		70,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 937556 DE VIACAO OURO E PRATA S A	70,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	VALOR REF. NF 937556 DE VIACAO OURO E PRATA S A		70,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 98567 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	299,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 98567 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA		299,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49408340 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	115,00	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49408340 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		115,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49408704 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	115,00	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49408704 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		115,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49414305 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.178,50	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49414305 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.178,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49421911 DE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	55,44	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49421911 DE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		55,44
06/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
06/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73464 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73464 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
06/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73465 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73465 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
06/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
06/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73456 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73456 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 73465 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73465 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 73460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73460 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 73464 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73464 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
			TRANSPORTE	40.098,48	40.098,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 73456 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40.098,48 21,53	40.098,48
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73456 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
06/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 73463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 73463 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	672,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		672,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.830,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.830,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.160,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.160,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	2.600,00	
06/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		2.600,00
06/10/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	PGTO REF. NF 5288 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	3.812,50	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5288 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		3.812,50
06/10/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	PGTO REF. NF DE COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	12.787,11	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA		12.787,11
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.386,18	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.386,18
06/10/2023	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	PGTO REF. NF DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	1.219,40	
06/10/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 09/2023	2.017,19	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 09/2023		2.017,19
06/10/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 09/2023 -	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 09/2023 -		1.174,80
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI		1.206,00
06/10/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO S/ NF DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI		13,40
06/10/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 12915 DE COMERCIAL MALULI LTDA	2.541,18	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 12915 DE COMERCIAL MALULI LTDA		2.540,00
06/10/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 12915 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1,18
			TOTAL DO DIA	90.335,21	90.335,21
09/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49434728 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	202,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49434728 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		202,00
09/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49451094 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI	12.340,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49451094 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI		12.340,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 356799 DE B. TRANSPORTES LTDA	89,98	
09/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 356799 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,98
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49434793 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	199,00	
09/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49434793 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		199,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49451341 DE FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	7.186,00	
09/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49451341 DE FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES		7.186,00
			TRANSPORTE	20.016,98	20.016,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	20.016,98 600,00	20.016,98
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		600,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PGTO REF. NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	855,62	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 53237 DE PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		855,62
09/10/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	542,83	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		542,83
09/10/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 67801 MASTERPLAN LTDA	170,30	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 67801 MASTERPLAN LTDA		170,30
09/10/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 171889 TNT MERCURIO	60,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 171889 TNT MERCURIO		60,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 207486 TRISOFT TEXTIL LTDA	1.451,16	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 207486 TRISOFT TEXTIL LTDA		1.451,16
09/10/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 55546 L SCHUSSLER CIA LTDA	105,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 55546 L SCHUSSLER CIA LTDA		105,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	860,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		860,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	PGTO REF. CT-e 66791 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	380,43	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-e 66791 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		380,43
09/10/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	361,04	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		361,04
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.494,90	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.494,90
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	797,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		797,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	617,40	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		617,40
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	2.500,00	
09/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	30.812,66	30.812,66
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48499 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
10/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48499 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48501 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	160,00	
10/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48501 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		160,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 357750 DE B. TRANSPORTES LTDA	46,01	
10/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 357750 DE B. TRANSPORTES LTDA		46,01
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	34.140,60	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		34.140,60
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	619,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		619,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.195,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.195,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	864,98	
			TRANSPORTE	39.080,59	38.215,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39.080,59	38.215,61 864,98
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.695,88	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.695,88
10/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	40.602,61	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		40.602,61
			TOTAL DO DIA	81.379,08	81.379,08
11/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49496826 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	364,50	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49496826 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		364,50
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 293540 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	1.276,36	
11/10/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 293540 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		1.276,36
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201332 DE CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA	3.386,18	
11/10/2023	2.1.3.01.001	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201332 DE CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA		3.386,18
11/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49486388 DE MUNICIPIO DE SAUDADES	8.707,23	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49486388 DE MUNICIPIO DE SAUDADES		8.707,23
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48529 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	25,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48529 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		25,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 358400 DE B. TRANSPORTES LTDA	55,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 358400 DE B. TRANSPORTES LTDA		55,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 358402 DE B. TRANSPORTES LTDA	78,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 358402 DE B. TRANSPORTES LTDA		78,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49496910 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	291,60	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49496910 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		291,60
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49497045 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	72,90	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49497045 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		72,90
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
			TRANSPORTE	14.790,54	14.790,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	14.790,54 26,79	14.790,54
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	64,75	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		64,75
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18,64	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		18,64
11/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 341658, 345638, 346892, 348161 E 348162 DE B. TRANSPORTES LTDA	409,79	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 341658, 345638, 346892, 348161 E 348162 DE B. TRANSPORTES LTDA		409,79
11/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 350190 E 349430 DE B. TRANSPORTES LTDA	108,32	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 350190 E 349430 DE B. TRANSPORTES LTDA		108,32
11/10/2023	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 858410 EXPRESSO SAO MIGUEL S A	67,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 858410 EXPRESSO SAO MIGUEL S A		67,00
11/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
11/10/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	303,40	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		303,40
11/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 48039, 48040, 48041, 48112 E 48116 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	305,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48039, 48040, 48041, 48112 E 48116 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		305,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 177180, 177192 E 177395 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	264,75	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 177180, 177192 E 177395 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		264,75
11/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 176508 E 176782 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	303,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 176508 E 176782 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		303,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF 7063067 EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,76	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7063067 EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,76
11/10/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 172228 E 172229 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 172228 E 172229 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 4944545 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	204,97	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4944545 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		204,97
11/10/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	980,40	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		980,40
11/10/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	980,40	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		980,40
11/10/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.078,50	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.078,50
11/10/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF 206337 CALCADOS BEIRA RIO SA	2.088,96	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 206337 CALCADOS BEIRA RIO SA		2.088,96
11/10/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA	914,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA		914,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. CT-e 98567 MENGUE TRANSPORTES LTDA	299,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-e 98567 MENGUE TRANSPORTES LTDA		299,00
			TRANSPORTE	23.415,23	23.415,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	23.415,23 361,03	23.415,23
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		361,03
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	664,25	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		664,25
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.032,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.032,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	573,50	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		573,50
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	8.600,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		8.600,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	PGTO REF. NF 293540 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	1.276,36	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 293540 DE TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A		1.276,36
11/10/2023	2.1.3.01.001	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 201332 DE CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA	3.386,18	
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 201332 DE CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA		3.386,18
			TOTAL DO DIA	39.308,55	39.308,55
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786278 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	220,74	
13/10/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786278 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		220,74
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786278 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.478,77	
13/10/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 786278 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		1.478,77
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	1.949,80	
13/10/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		1.949,80
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 359841 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,15	
13/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 359841 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,15
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49523952 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	3.121,80	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49523952 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		3.121,80
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49524012 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	3.113,20	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49524012 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		3.113,20
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49525028 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	8.592,00	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49525028 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		8.592,00
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,79	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		28,79
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950813 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,91	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950813 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		23,91
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950796 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	310,60	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950796 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		310,60
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950784 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,13	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950784 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		16,13
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,25	
			TRANSPORTE	18.906,14	18.888,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.906,14	18.888,89
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950761 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950761 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950755 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950755 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950748 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950748 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950741 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950741 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950813 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950813 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950828 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950796 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950796 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950765 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950784 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950784 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950761 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950761 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950755 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950755 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950748 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950748 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950741 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950741 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	900,00	
13/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		900,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS E IRRF 09/2023		913,28
13/10/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 09/2023	482,97	
13/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 09/2023	430,31	
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950886 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950886 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950886 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 950886 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
13/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950879 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 950879 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
13/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 950879 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
			TRANSPORTE	21.610,64	21.566,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 950879 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21.610,64	21.566,74 43,90
			TOTAL DO DIA	21.610,64	21.610,64
16/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49547842 DE MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	12.998,25	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49547842 DE MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		12.998,25
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144372 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	2.302,00	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144372 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		2.302,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2794 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.200,00	
16/10/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2794 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.200,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177834 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	85,25	
16/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 177834 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		85,25
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 177882 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	138,00	
16/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 177882 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		138,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49537134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	451,24	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49537134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		451,24
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49548024 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	12.998,25	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49548024 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		12.998,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49548775 DE MUNICIPIO DE CATUIPE	945,00	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49548775 DE MUNICIPIO DE CATUIPE		945,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	1.750,00	
16/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		1.750,00
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	1.797,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		1.797,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 144372 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	2.302,00	
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 144372 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		2.302,00
			TOTAL DO DIA	36.966,99	36.966,99
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121298 DE DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.226,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121298 DE DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.226,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48584 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48584 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48585 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48585 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48592 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	90,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48592 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		90,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48593 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	135,00	
			TRANSPORTE	2.482,00	2.347,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 48593 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	2.482,00	2.347,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48595 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	90,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48595 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		90,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48596 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	185,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48596 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		185,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	145,80	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		145,80
17/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	159,42	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		159,42
17/10/2023	2.1.3.01.001	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 121298 DE DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.226,00	
17/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 121298 DE DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.226,00
			TOTAL DO DIA	5.288,22	5.288,22
18/10/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49596824 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.060,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49596824 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		1.060,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 178054 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	89,40	
18/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 178054 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		89,40
18/10/2023	2.1.3.01.001	SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	PGTO REF. NF 201994 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	9.163,50	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 201994 DE SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		9.163,50
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	936,65	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		936,65
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	13,77	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		13,77
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.783,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.783,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	6.650,00	
18/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		6.650,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PGTO REF. NF 2794 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	1.200,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 2794 DE MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.896,32	21.896,32
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 178127 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	73,00	
19/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 178127 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		73,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 178133 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	224,75	
19/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 178133 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		224,75
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 364410 DE B. TRANSPORTES LTDA	209,00	
19/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 364410 DE B. TRANSPORTES LTDA		209,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.583,50	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.583,50
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.592,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.592,00
			TRANSPORTE	12.682,25	12.682,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	12.682,25	12.682,25
19/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO RONDINHA	7.280,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO RONDINHA		7.280,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.588,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.588,00
19/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	23.063,42	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		23.063,42
			TOTAL DO DIA	46.613,67	46.613,67
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260589 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	122,32	
20/10/2023	2.1.3.01.001	KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260589 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		122,32
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108254 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	2.832,00	
20/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108254 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		2.832,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30772 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	1.797,00	
20/10/2023	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30772 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		1.797,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49647531 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	2.405,00	
20/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49647531 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.405,00
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
20/10/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2023	24.958,79	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2023		24.958,79
20/10/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 09/2023	5.253,73	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 09/2023		5.253,73
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.500,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.500,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	230,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		230,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.210,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.210,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	12.998,25	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		12.998,25
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	199,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		199,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	291,60	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		291,60
20/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	3.170,98	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		3.170,98
20/10/2023	2.1.3.01.001	KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF 260589 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	122,32	
			TRANSPORTE	74.136,34	74.014,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NF 260589 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	74.136,34	74.014,02 122,32
20/10/2023	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	VALOR REF. BAIXA NF 30772 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	1.797,00	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 30772 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		1.797,00
			TOTAL DO DIA	75.933,34	75.933,34
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157889 DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda	450,00	
23/10/2023	2.1.3.01.001	PARMASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157889 DE Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda		450,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49668187 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA	320,00	
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49668187 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA		320,00
23/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 954695 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
23/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 954695 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
23/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 954695 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
23/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 954695 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
23/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PGTO REF. DALTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE	3.228,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. DALTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE		3.228,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	645,52	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		645,52
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	945,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		945,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	628,60	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		628,60
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	219,30	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		219,30
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	4.950,00	
23/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		4.950,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108254 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	2.832,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108254 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		2.832,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	PARMASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda	3.150,00	
23/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF Parnassa Comercio de Tecidos e Aviamentos Ltda		3.150,00
			TOTAL DO DIA	17.423,38	17.423,38
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48690 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	95,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48690 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		95,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48691 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	48,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48691 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		48,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48692 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	48,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48692 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		48,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 368241 DE B. TRANSPORTES LTDA	62,47	
			TRANSPORTE	253,47	191,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 368241 DE B. TRANSPORTES LTDA	253,47	191,00 62,47
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 368244 DE B. TRANSPORTES LTDA	44,02	
24/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 368244 DE B. TRANSPORTES LTDA		44,02
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 368243 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,44	
24/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 368243 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,44
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1612411 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 1612411 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49688216 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	420,00	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49688216 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO		420,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49694309 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	150,00	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49694309 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		150,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49694853 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	417,15	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49694853 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA		417,15
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.186,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.186,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.299,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.299,00
24/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. DE LINHAS SETTA LTDA.	1.001,20	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. DE LINHAS SETTA LTDA.		1.001,20
24/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	7.521,18	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		7.521,18
			TOTAL DO DIA	18.410,46	18.410,46
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 379496 DE LINHAS SETTA LTDA.	1.001,20	
25/10/2023	2.1.3.01.001	LINHAS SETTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 379496 DE LINHAS SETTA LTDA.		1.001,20
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5000396 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,65	
25/10/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5000396 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,65
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 255633 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
25/10/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 255633 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 369305 DE B. TRANSPORTES LTDA	42,44	
25/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 369305 DE B. TRANSPORTES LTDA		42,44
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 369307 DE B. TRANSPORTES LTDA	32,86	
25/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 369307 DE B. TRANSPORTES LTDA		32,86
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49711670 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,98	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49711670 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73,98
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49713127 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,80	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49713127 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		720,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49715259 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	364,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49715259 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		364,00
			TRANSPORTE	2.325,93	2.325,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.325,93	2.325,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49722710 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	6.799,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49722710 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		6.799,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725061 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	11.176,10	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725061 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		11.176,10
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725197 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	6.068,90	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725197 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		6.068,90
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725256 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.650,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49725256 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		2.650,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49796825 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	3.180,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49796825 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		3.180,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.903,72	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.903,72
25/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	2.092,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		2.092,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	167,36	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		167,36
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	20,92	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		20,92
25/10/2023	2.1.3.01.001	LINHAS SETTA LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 379496 DE LINHAS SETTA LTDA.	1.001,20	
25/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 379496 DE LINHAS SETTA LTDA.		1.001,20
			TOTAL DO DIA	37.385,13	37.385,13
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5003640 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,26	
26/10/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5003640 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,26
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 370776 DE B. TRANSPORTES LTDA	93,13	
26/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 370776 DE B. TRANSPORTES LTDA		93,13
26/10/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA JUCIS	59,92	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA JUCIS		59,92
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.215,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.215,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	136,80	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		136,80
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	202,50	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		202,50
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	607,50	
			TRANSPORTE	2.376,11	1.768,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.376,11	1.768,61
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	13.615,00	607,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		13.615,00
26/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	15.716,88	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		15.716,88
			TOTAL DO DIA	31.707,99	31.707,99
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 371215 DE B. TRANSPORTES LTDA	53,36	
27/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 371215 DE B. TRANSPORTES LTDA		53,36
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 371217 DE B. TRANSPORTES LTDA	55,59	
27/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 371217 DE B. TRANSPORTES LTDA		55,59
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 371218 DE B. TRANSPORTES LTDA	38,39	
27/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 371218 DE B. TRANSPORTES LTDA		38,39
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 371219 DE B. TRANSPORTES LTDA	61,35	
27/10/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 371219 DE B. TRANSPORTES LTDA		61,35
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49762219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	825,60	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49762219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		825,60
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49762903 DE MUNICIPIO MATELANDIA	256,30	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49762903 DE MUNICIPIO MATELANDIA		256,30
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49764117 DE MUNICIPIO DE PINHÃO	489,80	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49764117 DE MUNICIPIO DE PINHÃO		489,80
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49755141 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	700,00	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49755141 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		700,00
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	31,70	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		31,70
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	46,89	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		46,89
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	22,83	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		22,83
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	72,26	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		72,26
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	120,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		120,00
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	348,94	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		348,94
27/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	18,72	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		18,72
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO CATUÍPE	1.807,85	
27/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CATUÍPE		1.807,85
			TRANSPORTE	4.949,58	4.949,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.949,58 618,20	4.949,58
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		618,20
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO MATELÂNDIA	1.124,99	
27/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO MATELÂNDIA		1.124,99
27/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	2.889,70	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		2.889,70
			TOTAL DO DIA	9.582,47	9.582,47
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1617561 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
30/10/2023	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 1617561 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 259972 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,04	
30/10/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 259972 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,04
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87669 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87669 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87673 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87673 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87670 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87670 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87677 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87677 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87674 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87674 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 959372 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 959372 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87676 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 87676 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
30/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 954696 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 954696 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 954696 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 954696 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 87673 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87673 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 87670 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87670 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 87677 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87677 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 87674 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87674 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 959372 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 959372 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
			TRANSPORTE	1.166,80	1.166,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 87676 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.166,80 348,94	1.166,80
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87676 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
30/10/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 87669 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
30/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 87669 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
30/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 48350, 48414, 48415, 48416, 48417, 48499, 48501 E 48529 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	517,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48350, 48414, 48415, 48416, 48417, 48499, 48501 E 48529 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		517,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 177834 E 177882 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	223,25	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 177834 E 177882 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		223,25
30/10/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA	980,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF TECELAGEM MARTINS LTDA		980,40
30/10/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	621,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		621,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	527,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		527,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO	PGTO REF. CT-e 37198 TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO LTDA	330,97	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-e 37198 TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO LTDA		330,97
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	150,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		150,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	15.900,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		15.900,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 95 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	1.949,80	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 95 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		1.949,80
30/10/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
30/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PGTO REF. BONANZA BONES LTDA - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE	1.200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. BONANZA BONES LTDA - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE		1.200,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.120,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.120,00
			TOTAL DO DIA	37.373,88	37.373,88
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108529 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	3.278,09	
31/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108529 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		3.278,09
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108577 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108577 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108578 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108578 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	15.190,40	
			TRANSPORTE	27.864,49	12.674,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	27.864,49	12.674,09 15.190,40
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5013429 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,80	
31/10/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5013429 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,80
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48845 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	190,25	
31/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48845 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		190,25
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48846 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48846 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48848 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	48,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48848 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		48,00
31/10/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	600,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		600,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49832888 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	245,76	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49832888 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		245,76
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49832980 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	236,00	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49832980 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		236,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,56	
31/10/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,56
31/10/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,14	
31/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,14
31/10/2023	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
31/10/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
31/10/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 3 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	600,00	
31/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 3 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		600,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF 91 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	607,04	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 91 DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		607,04
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 10/2023	2.655,66	
31/10/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 10/2023		2.655,66
31/10/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2023	5.097,93	
31/10/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2023		5.097,93
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 10/2023	23.999,34	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 10/2023		23.999,34
31/10/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 10/2023	2.140,85	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 10/2023		2.140,85
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 10/2023	422,90	
31/10/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 10/2023		422,90
31/10/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 10/2023	1.914,84	
31/10/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 10/2023		1.914,84
			TRANSPORTE	68.208,82	68.208,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 10/2023	68.208,82 2.149,27	68.208,82
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 10/2023		2.149,27
31/10/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 10/2023	2.085,44	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 10/2023		2.085,44
31/10/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 10/2023	3.203,44	
31/10/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 10/2023		3.203,44
31/10/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	256,26	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023		256,26
31/10/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 10/2023	36,68	
31/10/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 10/2023		36,68
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	2,94	
31/10/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023		2,94
31/10/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 10/2023	1.813,35	
31/10/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 10/2023		1.813,35
31/10/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	145,09	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023		145,09
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 10/2023	2.085,44	
31/10/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 10/2023		2.085,44
31/10/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VALOR REF. BAIXA MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	8.183,50	
31/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		8.183,50
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2023	2.244,60	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2023		2.244,60
			TOTAL DO DIA	90.414,83	90.414,83
			TOTAL DO MÊS	993.128,00	993.128,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 375090 DE B. TRANSPORTES LTDA	47,64	
01/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 375090 DE B. TRANSPORTES LTDA		47,64
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 375091 DE B. TRANSPORTES LTDA	66,90	
01/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 375091 DE B. TRANSPORTES LTDA		66,90
01/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 72114 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
01/11/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 72114 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
01/11/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 49846148 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,98	
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49846148 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73,98
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49846348 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	73,98	
01/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49846348 DE MUNICIPIO DE DESCANSO		73,98
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	33,72	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		33,72
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	16,80	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		16,80
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	17,92	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		17,92
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	21,53	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		21,53
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	14,84	
			TRANSPORTE	520,58	505,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	520,58	505,74 14,84
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	96,50	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		96,50
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.488,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.488,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	917,40	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		917,40
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	720,80	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		720,80
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	40.850,00	
01/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		40.850,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108577 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108577 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108578 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108578 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	14.583,36	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		14.583,36
01/11/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	20.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		20.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	PGTO REF. NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	169,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 8313 DE POMPELLI HOTELARIA LTDA ME		169,00
			TOTAL DO DIA	88.741,64	88.741,64
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5020548 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
03/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5020548 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5020566 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
03/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5020566 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
03/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92816 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92816 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
03/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92813 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92813 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
03/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92814 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92814 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
03/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92817 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92817 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
03/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92826 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92826 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49872805 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMITOS	320,00	
			TRANSPORTE	532,81	212,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49872805 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMITOS	532,81	212,81 320,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 92816 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 92816 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 92817 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 92817 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 92814 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 92814 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 92813 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 92813 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
03/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 92826 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 92826 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MATELÂNDIA	1.101,00	
03/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MATELÂNDIA		1.101,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MATELÂNDIA	84,60	
03/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MATELÂNDIA		84,60
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	262,60	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		262,60
03/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	1.382,31	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		1.382,31
03/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	75,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		75,00
03/11/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 11/2023	118,06	
03/11/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 11/2023		118,06
			TOTAL DO DIA	3.661,19	3.661,19
06/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 49913774 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	825,60	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 49913774 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE		825,60
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 376783 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
06/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 376783 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49913638 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	825,60	
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49913638 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		825,60
06/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	121,52	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		121,52
06/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 356799, 357750, 358400, 358402 e 359841 DE B. TRANSPORTES LTDA	302,14	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 356799, 357750, 358400, 358402 e 359841 DE B. TRANSPORTES LTDA		302,14
06/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 368241, 368243 e 368244 DE B. TRANSPORTES LTDA	139,93	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 368241, 368243 e 368244 DE B. TRANSPORTES LTDA		139,93
06/11/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 72114 MASTERPLAN LTDA	153,27	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 72114 MASTERPLAN LTDA		153,27
06/11/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 255633 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	40,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 255633 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		40,00
			TRANSPORTE	2.437,06	2.437,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.437,06	2.437,06
06/11/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		3.000,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	860,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		860,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS	526,99	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF ACRILEX TINTAS		526,99
06/11/2023	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 1612411 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1612411 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.810,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.810,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	107,30	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		107,30
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	19.050,00	
06/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		19.050,00
06/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. PGTO FRETE C J N TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE	330,85	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. PGTO FRETE C J N TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE		330,85
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO	50,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO		50,00
06/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	50,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. REGISTRO INICIAL COTA PARTE EM CONTA CORRENTE	50,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. REGISTRO INICIAL COTA PARTE EM CONTA CORRENTE		50,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL	50,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 178054, 178127 E 178133 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		377,15
06/11/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 178054, 178127 E 178133 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	387,15	
06/11/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF 178054, 178127 E 178133 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		10,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 10/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 10/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	46.969,15	46.969,15
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 628 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	682,50	
07/11/2023	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 628 DE G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA		682,50
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48964 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	28,00	
07/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 48964 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		28,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 173552 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,00	
07/11/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 173552 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		70,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 48969 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	28,00	
			TRANSPORTE	808,50	780,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 48969 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	808,50	780,50 28,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 377782 DE B. TRANSPORTES LTDA	114,57	
07/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 377782 DE B. TRANSPORTES LTDA		114,57
07/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 962743 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	121,52	
07/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 962743 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		121,52
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49933091 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS	1.245,00	
07/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49933091 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEARIO PIÇARRAS		1.245,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49937454 DE MUNICIPIO DE IJUI	6.632,60	
07/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49937454 DE MUNICIPIO DE IJUI		6.632,60
07/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 962743 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	121,52	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 962743 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		121,52
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300.000,00
07/11/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 11/2023	118,06	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 11/2023		118,06
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.	2.711,93	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. METALURGICA MOR S.A.		2.711,93
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.113,20	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.113,20
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.044,29	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.044,29
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	451,24	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		451,24
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	308.750,00	
07/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		308.750,00
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.241,17	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.241,17
07/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108529 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	3.278,09	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108529 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		3.278,09
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL	300.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL		300.000,00
07/11/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 10/2023	1.914,84	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 10/2023		1.914,84
07/11/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO REF. NF 1072577 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	80,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 1072577 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		80,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO PAGO A MAIOR G. C AMORIM	2.273,10	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO PAGO A MAIOR G. C AMORIM		2.273,10
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.682,88	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.682,88
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	1.696,40	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		1.696,40
			TRANSPORTE	939.398,91	939.398,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - DANIEL SPOHR DORST	939.398,91 2.866,49	939.398,91
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.866,49
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.917,56	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.917,56
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.204,58	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.204,58
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - TATIANE ROPKE	138,38	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - TATIANE ROPKE		138,38
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.614,71	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.614,71
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - MAGNOS KRAMP	3.114,06	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - MAGNOS KRAMP		3.114,06
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	2.136,70	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		2.136,70
			TOTAL DO DIA	956.391,39	956.391,39
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81411 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.241,25	
08/11/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81411 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.241,25
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108613 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108613 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108615 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108615 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108616 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	6.264,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108616 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		6.264,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 107400 DE B. TRANSPORTES LTDA	41,28	
08/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 107400 DE B. TRANSPORTES LTDA		41,28
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 49948617 DE EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 49948617 DE EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	825,60	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		825,60
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.385,31	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.385,31
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	429,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		429,00
08/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	19.437,22	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		19.437,22
08/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 364410 DE B. TRANSPORTES LTDA	209,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 364410 DE B. TRANSPORTES LTDA		214,58
			TRANSPORTE	57.354,66	57.360,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PGTO REF. NF 364410 DE B. TRANSPORTES LTDA	57.354,66 5,58	57.360,24
08/11/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO REF. NF 257236 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	222,38	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 257236 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		222,38
08/11/2023	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 81411 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.241,25	
08/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 81411 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.241,17
08/11/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 81411 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,08
			TOTAL DO DIA	59.823,87	59.823,87
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1630762 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,05	
09/11/2023	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 1630762 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0,05
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985657 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	519,00	
09/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985657 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		519,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985762 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	207,60	
09/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985762 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		207,60
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985849 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	173,00	
09/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49985849 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		173,00
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,79	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,79
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	23,91	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		23,91
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	43,90	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		43,90
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	310,60	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		310,60
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	42,26	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		42,26
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	8.450,00	
09/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		8.450,00
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.992,51	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.992,51
			TOTAL DO DIA	17.791,62	17.791,62
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2564 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	7.992,51	
10/11/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2564 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA		7.992,51
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1755178 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.711,93	
			TRANSPORTE	10.704,44	7.992,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1755178 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	10.704,44	7.992,51
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108696 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.896,80	2.711,93
10/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108696 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.896,80
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5036186 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,34	
10/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5036186 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,34
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 380834 DE B. TRANSPORTES LTDA	63,97	
10/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 380834 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,97
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 380836 DE B. TRANSPORTES LTDA	35,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 380836 DE B. TRANSPORTES LTDA		35,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 816183 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 816183 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		170,00
10/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 98264 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 98264 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
10/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
10/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964513 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964513 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
10/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
10/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964917 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964917 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 964503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 964503 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 964917 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 964917 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 964513 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 964513 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 964897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 964897 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
10/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 98264 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 98264 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.130,71	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.130,71
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	55,44	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		55,44
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	55,44	
			TRANSPORTE	37.095,06	37.039,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	37.095,06	37.039,62 55,44
10/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108613 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108613 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108615 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	4.698,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108615 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		4.698,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108616 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	6.264,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108616 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		6.264,00
10/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	2.458,91	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		2.458,91
10/11/2023	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 2564 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	7.992,51	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 2564 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		7.992,51
10/11/2023	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA NF 1755178 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.711,93	
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1755178 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.711,93
			TOTAL DO DIA	65.918,41	65.918,41
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 134 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	7.047,50	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 134 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		7.047,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50036896 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.796,50	
13/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50036896 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.796,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50037108 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	4.432,19	
13/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50037108 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		4.432,19
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. DEV. PREF. PG EMPRESA ERRADA - PMAS	96,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. DEV. PREF. PG EMPRESA ERRADA - PMAS		96,50
13/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 48584, 48585, 48592, 48593, 48595, 48596, 48690, 48691, 48692, 48845, 48846 E 48848 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	1.045,25	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48584, 48585, 48592, 48593, 48595, 48596, 48690, 48691, 48692, 48845, 48846 E 48848 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		1.045,25
13/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 5000396, 5003640 E 5013429 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,71	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5000396, 5003640 E 5013429 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,71
13/11/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 259972 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	50,04	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 259972 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		50,04
13/11/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO REF. NF 1131462 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	36,62	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1131462 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		36,62
13/11/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA	914,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA		914,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	542,83	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		542,83
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	489,80	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		489,80
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO ZIG	150,00	
			TRANSPORTE	16.745,94	16.595,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO ZIG	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO ZIG	16.745,94	16.595,94
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BSC	272,71	150,00
13/11/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BSC		272,71
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BSC	272,71	
13/11/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BSC		272,71
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	1.650,00	
13/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	18.941,36	18.941,36
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22861 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	5.389,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22861 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		5.389,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49101 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49101 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49105 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	85,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49105 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		85,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49107 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49107 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49110 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	95,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49110 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		95,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5042602 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5042602 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	135,63	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		135,63
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,78	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,78
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	16,13	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		16,13
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,25	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,25
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18,77	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		18,77
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	54,89	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		54,89
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.632,60	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.632,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON	4.000,00	
14/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON		4.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	29.874,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		29.874,00
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - R J C INDUSTRIA E COMERCIO DEBARBANTES LTDA	4.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - R J C INDUSTRIA E COMERCIO DEBARBANTES LTDA		4.000,00
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.278,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		14.278,50
14/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	21.962,92	
			TRANSPORTE	86.746,47	64.783,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	86.746,47	64.783,55
14/11/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	VALOR REF. BAIXA NF 22861 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	5.389,00	21.962,92
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 22861 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		5.389,00
			TOTAL DO DIA	92.135,47	92.135,47
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22876 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	209,70	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22876 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		209,70
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 312272 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	14.278,50	
16/11/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 312272 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		14.278,50
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5046142 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
16/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5046142 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
16/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967394 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967394 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
16/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967415 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967415 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
16/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967463 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 967463 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50091744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	1.215,00	
16/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50091744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		1.215,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50091834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	810,00	
16/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50091834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		810,00
16/11/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 50100830 DE BELA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	88,27	
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 50100830 DE BELA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		88,27
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50088196 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.495,75	
16/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50088196 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.495,75
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 967394 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 967394 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 967463 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 967463 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
16/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 967415 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 967415 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	65,41	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		65,41
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	28,78	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		28,78
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	64,75	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		64,75
			TRANSPORTE	18.432,48	18.432,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18.432,48 26,79	18.432,48
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		26,79
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	18,64	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		18,64
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	700,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		700,00
16/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PGTO REF. DALTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE	555,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. DALTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE		555,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 1630762 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,05	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1630762 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0,05
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.798,20	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.798,20
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO TAPEJARA	593,87	
16/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO TAPEJARA		593,87
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO ESTRELA VELHA	1.315,10	
16/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ESTRELA VELHA		1.315,10
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO TAPEJARA	653,90	
16/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO TAPEJARA		653,90
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	277,20	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		277,20
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	700,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		700,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	PGTO REF. NF 22876 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	209,70	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 22876 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		209,70
16/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	1.870,95	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		1.870,95
16/11/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	VALOR REF. BAIXA NF 312272 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	14.278,50	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 312272 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		14.278,50
			TOTAL DO DIA	41.430,38	41.430,38
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57663 DE MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	3.220,78	
17/11/2023	2.1.3.01.001	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57663 DE MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.		3.220,78
17/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50115931 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,98	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50115931 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73,98
17/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50116039 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,98	
17/11/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 50116039 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73,98
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 66969 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	447,63	
17/11/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 66969 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		447,63
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968340 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,63	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968340 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,63
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968620 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
			TRANSPORTE	4.017,41	3.952,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968620 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4.017,41	3.952,00 65,41
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968570 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968570 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968296 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,89	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968296 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,89
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 969638 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,78	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 969638 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,78
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968294 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,77	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 968294 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,77
17/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 969382 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 969382 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50118312 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	239,70	
17/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50118312 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		239,70
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50119363 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	996,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50119363 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		996,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968340 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,63	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968340 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,63
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968294 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,77	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968294 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,77
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968296 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,89	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968296 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,89
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968620 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968620 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 969638 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,78	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 969638 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,78
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968570 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968570 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 968580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 968580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
17/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 969382 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,64	
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 969382 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,64
17/11/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2023	5.097,93	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2023		5.097,93
17/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 377782 E 107400 DE B. TRANSPORTES LTDA	155,85	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 377782 E 107400 DE B. TRANSPORTES LTDA		155,85
17/11/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 10/2023	2.655,66	
			TRANSPORTE	13.788,83	11.133,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 10/2023	13.788,83	11.133,17
17/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 375090, 375091 E 376783 DE B. TRANSPORTES LTDA	143,54	2.655,66
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 375090, 375091 E 376783 DE B. TRANSPORTES LTDA		143,54
17/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 369305, 369307, 370776, 371215, 371217, 371218 E 371219 DE B. TRANSPORTES LTDA	377,12	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 369305, 369307, 370776, 371215, 371217, 371218 E 371219 DE B. TRANSPORTES LTDA		377,12
17/11/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 173552 TNT MERCURIO	70,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 173552 TNT MERCURIO		70,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 816183 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	170,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 816183 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		170,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	1.078,50	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		1.078,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.455,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.455,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ	1.033,50	
17/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ		1.033,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	236,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		236,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	10.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		10.000,00
17/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PGTO REF. POLY-JEP TEXTEIS LTDA. - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE	488,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. POLY-JEP TEXTEIS LTDA. - FEITO ENVIO DIRETO DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE		488,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS E IRRF 10/2023		1.017,87
17/11/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 10/2023	817,26	
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 10/2023	200,61	
			TOTAL DO DIA	29.858,36	29.858,36
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227282 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	88,27	
20/11/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227282 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		88,27
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 108203 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	253,32	
20/11/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 108203 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA		253,32
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50137579 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.979,50	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50137579 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.979,50
			TOTAL DO DIA	2.321,09	2.321,09
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	200,96	
21/11/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		200,96
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49221 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49221 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49231 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	160,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49231 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		160,00
			TRANSPORTE	415,96	415,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	415,96	415,96
			VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	519,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		519,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	173,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		173,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	207,60	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		207,60
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ	1.734,00	
21/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ		1.734,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	3.250,00	
21/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		3.250,00
21/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108696 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.896,80	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108696 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.896,80
			TOTAL DO DIA	12.196,36	12.196,36
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27125 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	3.999,75	
22/11/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27125 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		3.999,75
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50182558 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.455,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50182558 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		1.455,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50182780 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.130,71	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50182780 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS		1.130,71
22/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.858,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.858,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	150,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		150,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.194,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.194,00
22/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	732,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.		732,00
22/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	488,32	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		488,32
22/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	267,51	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		267,51
22/11/2023	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	VALOR REF. BAIXA NF 27125 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA	3.999,75	
22/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 27125 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA		4.000,00
22/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. BAIXA NF 27125 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA	0,25	
			TOTAL DO DIA	17.275,29	17.275,29
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28608 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	732,01	
23/11/2023	2.1.3.01.001	POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28608 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.		732,01
23/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50217220 DE MUNICIPIO DE SARANDI	72,30	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50217220 DE MUNICIPIO DE SARANDI		72,30
23/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50217607 DE MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
			TRANSPORTE	924,81	804,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 50217607 DE MUNICIPIO DE SARANDI	924,81	804,31 120,50
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 390972 DE B. TRANSPORTES LTDA	105,39	
23/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 390972 DE B. TRANSPORTES LTDA		105,39
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1146306 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	41,00	
23/11/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1146306 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		41,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50216793 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	2.700,00	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50216793 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		2.700,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217009 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	2.565,00	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217009 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		2.565,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217412 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	72,30	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217412 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		72,30
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217740 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50217740 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	17,87	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		17,87
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	27,48	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		27,48
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL	31,75	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL		31,75
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	46,89	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		46,89
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	22,83	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		22,83
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	72,26	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		72,26
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	120,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		120,00
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	348,94	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		348,94
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO CATUÍPE	1.711,00	
23/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CATUÍPE		1.711,00
23/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	1.022,98	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		1.022,98
23/11/2023	2.1.3.01.001	POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	VALOR REF. BAIXA NF 28608 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	732,01	
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 28608 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.		732,00
			TRANSPORTE	10.683,01	10.683,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 28608 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	10.683,01	10.683,00 0,01
			TOTAL DO DIA	10.683,01	10.683,01
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108890 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.830,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108890 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.830,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59461 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	488,32	
24/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59461 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		488,32
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 665 DE Nadia S Kroetz Me	224,50	
24/11/2023	2.1.3.01.001	NADIA S KROETZ ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 665 DE Nadia S Kroetz Me		224,50
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180505 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.858,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180505 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.858,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3292 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	1.554,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3292 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L		1.554,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 391804 DE B. TRANSPORTES LTDA	99,13	
24/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 391804 DE B. TRANSPORTES LTDA		99,13
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 391866 DE B. TRANSPORTES LTDA	28,13	
24/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 391866 DE B. TRANSPORTES LTDA		28,13
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108956 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108956 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108914 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108914 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108909 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108909 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 976926 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL	31,75	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 976926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,75
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 977112 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL	27,48	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 977112 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108915 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 108915 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
24/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 977119 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 977119 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50235997 DE MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	583,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50235997 DE MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		583,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50238890 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	501,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50238890 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		501,00
			TRANSPORTE	13.854,60	13.854,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.854,60	13.854,60
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50239387 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1.669,80	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50239387 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		1.669,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50239494 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1.481,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50239494 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		1.481,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240139 DE MUNICIPIO MATELANDIA	1.642,80	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240139 DE MUNICIPIO MATELANDIA		1.642,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240550 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	550,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240550 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		550,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240870 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	232,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240870 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		232,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240932 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	155,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50240932 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		155,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241015 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	77,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241015 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		77,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241190 DE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	238,40	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241190 DE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		238,40
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241248 DE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	35,76	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50241248 DE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		35,76
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50235804 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	417,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50235804 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		417,50
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 977119 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 977119 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 977112 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 977112 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 108909 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 108909 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 108915 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 108915 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 108914 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 108914 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 108956 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 108956 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
			TRANSPORTE	20.662,69	20.662,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 976926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20.662,69 31,75	20.662,69
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 976926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,75
24/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 108942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 108942 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	2.700,00	
24/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		2.700,00
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.849,73	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.849,73
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	590,31	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		590,31
24/11/2023	2.1.3.01.001	NADIA S KROETZ ME	PGTO REF. NF 665 DE Nadia S Kroetz Me	224,50	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 665 DE Nadia S Kroetz Me		224,50
24/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 59461 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	488,32	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 59461 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		488,32
24/11/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 180505 DE KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	1.858,00	
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 180505 DE KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA		1.858,00
			TOTAL DO DIA	28.754,24	28.754,24
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 9714 DE CARGO SERVICE DE DEPOSITO LTDA	9,99	
25/11/2023	2.1.3.01.001	CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	VALOR REF. NF 9714 DE CARGO SERVICE DE DEPOSITO LTDA		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50271569 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	615,16	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50271569 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		615,16
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50272052 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	2.471,37	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50272052 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		2.471,37
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50274797 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	2.595,74	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50274797 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		2.595,74
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50275286 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1.487,50	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50275286 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		1.487,50
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50275488 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	417,50	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50275488 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		417,50
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59492 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	590,31	
27/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59492 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		590,31
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4922 DE CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	720,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	VALOR REF. NF 4922 DE CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP		720,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 393358 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,70	
27/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 393358 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,70
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 393360 DE B. TRANSPORTES LTDA	65,36	
27/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 393360 DE B. TRANSPORTES LTDA		65,36
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 393382 DE B. TRANSPORTES LTDA	68,13	
			TRANSPORTE	9.074,77	9.006,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 393382 DE B. TRANSPORTES LTDA	9.074,77	9.006,64 68,13
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 393384 DE B. TRANSPORTES LTDA	51,50	
27/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 393384 DE B. TRANSPORTES LTDA		51,50
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 393447 DE B. TRANSPORTES LTDA	69,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 393447 DE B. TRANSPORTES LTDA		69,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50266231 DE MUNICIPIO DE LOANDA	827,40	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50266231 DE MUNICIPIO DE LOANDA		827,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50266471 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	449,40	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50266471 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		449,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50267081 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	879,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50267081 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		879,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50268245 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.092,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50268245 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.092,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50274311 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	548,10	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50274311 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		548,10
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE - NF 133266 EMISSAO 06/02/2024	1.092,36	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE - NF 133266 EMISSAO 06/02/2024		1.092,36
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	18,72	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		18,72
27/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 48964, 48969, 49101, 49105, 49107 E 49110 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	341,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 48964, 48969, 49101, 49105, 49107 E 49110 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		341,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 5020548, 5020566, 5036186 E 5042602 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	246,34	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5020548, 5020566, 5036186 E 5042602 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		246,34
27/11/2023	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA	621,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CORTTEX IND C IMP E EXP LTDA		621,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	PGTO REF. NF 57663 MERCOTOYS IND DE BRINQ LTDA	3.220,78	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 57663 MERCOTOYS IND DE BRINQ LTDA		3.220,78
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 11416 ARMARINHOS SAINT GERMAIN	853,22	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 11416 ARMARINHOS SAINT GERMAIN		853,22
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.215,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.215,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	810,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		810,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	44.350,00	
27/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		44.350,00
27/11/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
			TRANSPORTE	105.759,59	75.759,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105.759,59	75.759,59
27/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 59492 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	590,31	30.000,00
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 59492 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		590,31
27/11/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 11/2023	1.397,43	
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 11/2023		1.397,43
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 11/2023	105,96	
27/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 11/2023		105,96
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER	1.614,61	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER		1.614,61
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE	1.006,32	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE		1.006,32
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN	1.878,63	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN		1.878,63
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP	1.567,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP		1.567,50
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	970,66	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		970,66
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	1.250,21	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		1.250,21
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	224,30	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		224,30
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST	1.435,52	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST		1.435,52
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.028,14	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.028,14
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.344,68	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.344,68
27/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 11/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.291,47	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 11/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.291,47
			TOTAL DO DIA	122.465,33	122.465,33
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11416 DE ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA	853,22	
28/11/2023	2.1.3.01.001	ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11416 DE ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA		853,22
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13684 DE COMERCIAL MALULI LTDA	197,69	
28/11/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13684 DE COMERCIAL MALULI LTDA		197,69
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13684 DE COMERCIAL MALULI LTDA	416,84	
28/11/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13684 DE COMERCIAL MALULI LTDA		416,84
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59556 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.849,73	
28/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59556 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.849,73
			TRANSPORTE	3.317,48	3.317,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.317,48	3.317,48
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174487 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	50,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 174487 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		50,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174488 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 174488 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49381 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	60,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49381 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		60,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49382 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49382 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49384 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49384 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49385 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	135,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49385 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		135,00
28/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 111635 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
28/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 111635 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50293809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	4.743,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50293809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		4.743,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50294203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	528,30	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50294203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		528,30
28/11/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REF. BAIXA NF 111635 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 111635 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO SÃO JOÃO DO CAIUÁ	3.659,50	
28/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SÃO JOÃO DO CAIUÁ		3.659,50
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	5.650,00	
28/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		5.650,00
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.474,40	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.474,40
28/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PGTO REF. NF 108890 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.830,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 108890 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.830,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 59556 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.849,73	
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 59556 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.849,73
28/11/2023	2.1.3.01.001	ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 11416 DE ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA	853,22	
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 11416 DE ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA		853,22
			TOTAL DO DIA	30.348,07	30.348,07
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	3.201,50	
29/11/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		3.201,50
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211010 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.474,40	
29/11/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211010 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.474,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 412333 DE B. TRANSPORTES LTDA	94,65	
			TRANSPORTE	4.770,55	4.675,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 412333 DE B. TRANSPORTES LTDA	4.770,55	4.675,90 94,65
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 412681 DE B. TRANSPORTES LTDA	112,06	
29/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 412681 DE B. TRANSPORTES LTDA		112,06
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	406,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		406,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	239,70	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		239,70
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	9.450,00	
29/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		9.450,00
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA	10.113,71	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE TECELAGEM MINASREY LTDA		10.113,71
29/11/2023	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 211010 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.474,40	
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 211010 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.474,40
			TOTAL DO DIA	26.566,42	26.566,42
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94957 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	212,01	
30/11/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94957 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		212,01
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94957 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	9.901,70	
30/11/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94957 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		9.901,70
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397461 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,61	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397461 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,61
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397462 DE B. TRANSPORTES LTDA	97,73	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397462 DE B. TRANSPORTES LTDA		97,73
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397463 DE B. TRANSPORTES LTDA	93,47	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397463 DE B. TRANSPORTES LTDA		93,47
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397464 DE B. TRANSPORTES LTDA	107,55	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397464 DE B. TRANSPORTES LTDA		107,55
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397465 DE B. TRANSPORTES LTDA	62,90	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397465 DE B. TRANSPORTES LTDA		62,90
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 397466 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,59	
30/11/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 397466 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,59
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 382069 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	179,22	
30/11/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 382069 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		179,22
30/11/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 115 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	700,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 115 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		700,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50344846 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	714,00	
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50344846 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		714,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50345348 DE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	286,35	
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50345348 DE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		286,35
			TRANSPORTE	12.429,13	12.429,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.429,13	12.429,13
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50359636 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	50.195,00	
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50359636 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		50.195,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO ITAQUI	999,96	
30/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ITAQUI		999,96
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MATELÂNDIA	1.862,80	
30/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MATELÂNDIA		1.862,80
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	245,76	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		245,76
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.495,75	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.495,75
30/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	4.608,40	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		4.608,40
30/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CRESOL	2.727,36	
30/11/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CRESOL		2.727,36
30/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.555,52	
30/11/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.555,52
30/11/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,69	
30/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,69
30/11/2023	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	349,29	
30/11/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		349,29
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 11/2023	461,28	
30/11/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 11/2023		461,28
30/11/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	11.301,37	
30/11/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023		11.301,37
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 11/2023	878,04	
30/11/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 11/2023		878,04
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 11/2023	23.836,10	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 11/2023		23.836,10
30/11/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 11/2023	2.092,81	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 11/2023		2.092,81
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 11/2023	396,00	
30/11/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 11/2023		396,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 11/2023	1.878,41	
30/11/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 11/2023		1.878,41
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 11/2023	2,48	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 11/2023		2,48
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 11/2023	2.302,80	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 11/2023		2.302,80
30/11/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 11/2023	1.946,41	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO MATERNIDADE 11/2023		1.946,41
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	13,97	
30/11/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023		13,97
30/11/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 11/2023	2.503,08	
30/11/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 11/2023		2.503,08
30/11/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	200,23	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023		200,23
30/11/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 11/2023	251,48	
			TRANSPORTE	126.001,32	125.749,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 11/2023	126.001,32	125.749,84
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	20,11	251,48
30/11/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023		20,11
30/11/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 11/2023	1.796,63	
30/11/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 11/2023		1.796,63
30/11/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	143,71	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023		143,71
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 11/2023	1.946,41	
30/11/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 11/2023		1.946,41
30/11/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. BAIXA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10.975,89	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. BAIXA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		10.975,89
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2023	2.244,60	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2023		2.244,60
30/11/2023	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 115 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA	700,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 115 DE NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALEGRE LTDA		700,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA	10.113,71	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF TECELAGEM MINASREY LTDA		10.113,71
			TOTAL DO DIA	153.942,38	153.942,38
			TOTAL DO MÊS	1.826.225,02	1.826.225,02
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 398491 DE B. TRANSPORTES LTDA	90,32	
01/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 398491 DE B. TRANSPORTES LTDA		90,32
01/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76521 DE MASTERPLAN LTDA	153,27	
01/12/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76521 DE MASTERPLAN LTDA		153,27
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50370962 DE MUNICIPIO DE PALMAS	5.661,29	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50370962 DE MUNICIPIO DE PALMAS		5.661,29
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50372157 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2.774,50	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50372157 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		2.774,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457067 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	353,55	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457067 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO		353,55
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457738 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	353,55	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457738 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO		353,55
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457897 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	117,85	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457897 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO		117,85
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457956 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	117,85	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50457956 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO		117,85
			TRANSPORTE	9.622,18	9.622,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.622,18	9.622,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50458019 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	117,85	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50458019 DE MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO		117,85
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	942,80	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		942,80
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	1.100,00	
01/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		1.100,00
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. G. C AMORIM CONFECÇOES ME	2.030,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. G. C AMORIM CONFECÇOES ME		2.030,00
			TOTAL DO DIA	13.812,83	13.812,83
03/12/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. FATURA VIVO 12/2023	284,95	
03/12/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR REF. FATURA VIVO 12/2023		284,95
			TOTAL DO DIA	284,95	284,95
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50406629 DE 47 BATALHAO DE INFANTARIA	2.903,60	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50406629 DE 47 BATALHAO DE INFANTARIA		2.903,60
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50407328 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA	355,00	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50407328 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA		355,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50407445 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA	230,00	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50407445 DE MUNICIPIO DE WESTFALIA		230,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50418853 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO DO OESTE	1.837,90	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50418853 DE FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO DO OESTE		1.837,90
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50420769 DE MUNICIPIO DE LONDRINA	201,63	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50420769 DE MUNICIPIO DE LONDRINA		201,63
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50420873 DE MUNICIPIO DE LONDRINA	168,03	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50420873 DE MUNICIPIO DE LONDRINA		168,03
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50421158 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	840,14	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50421158 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		840,14
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50421436 DE MUNICIPIO DE LONDRINA	268,85	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50421436 DE MUNICIPIO DE LONDRINA		268,85
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.121,80	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.121,80
04/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 380834 /380836 B TRANSPORTES LTDA	98,97	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 380834 /380836 B TRANSPORTES LTDA		98,97
04/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 390972/ 391804/ 391866 B. TRANSPORTES LTDA	232,65	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 390972/ 391804/ 391866 B. TRANSPORTES LTDA		232,65
04/12/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	3.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		3.000,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA	860,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF FATEX INDL COML IMP EXP LTDA		860,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. CT-e 66969 MENGUE TRANSPORTES LTDA	253,32	
			TRANSPORTE	14.371,89	14.118,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. CT-e 66969 MENGUE TRANSPORTES LTDA	14.371,89	14.118,57 253,32
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.796,50	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.796,50
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.000,00	
04/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.949,60	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.949,60
04/12/2023	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	PGTO REF. NF 27205 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA - BSC - VALOR SERÁ DEVOLVIDO EM 21/02/2024	320,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 27205 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA - BSC - VALOR SERÁ DEVOLVIDO EM 21/02/2024		320,00
04/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	7.918,96	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		7.918,96
04/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	75,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		75,00
			TOTAL DO DIA	35.431,95	35.431,95
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5347 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	4.655,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5347 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		4.655,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 174817 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	138,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 174817 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		138,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 400978 DE B. TRANSPORTES LTDA	49,98	
05/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 400978 DE B. TRANSPORTES LTDA		49,98
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 400979 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,45	
05/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 400979 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,45
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49562 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	45,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49562 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		45,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 400984 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 400984 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 400988 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,76	
05/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 400988 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,76
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 296429 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 296429 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49554 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49554 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 296436 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	25,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 296436 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		25,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5093002 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5093002 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50439626 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	94,80	
			TRANSPORTE	5.224,99	5.130,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50439626 DE MUNICIPIO DE SOMBRIO	5.224,99	5.130,19
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50445509 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	210,00	94,80
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50445509 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		210,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50445613 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	350,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50445613 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		350,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50450385 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO	1.081,35	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50450385 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO		1.081,35
05/12/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 50429583 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ	146,81	
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 50429583 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ		146,81
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.700,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.700,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.743,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.743,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	117,85	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		117,85
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	316,87	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		316,87
05/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 41523 LADEIRA	308,90	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 41523 LADEIRA		308,90
05/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	7.568,82	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		7.568,82
			TOTAL DO DIA	22.768,59	22.768,59
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41523 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	308,90	
06/12/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41523 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		308,90
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 401789 DE B. TRANSPORTES LTDA	76,66	
06/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 401789 DE B. TRANSPORTES LTDA		76,66
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 181819 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	620,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 181819 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		620,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 402236 DE B. TRANSPORTES LTDA	57,95	
06/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 402236 DE B. TRANSPORTES LTDA		57,95
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5096259 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,72	
06/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5096259 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,72
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 47 DE NESTOR DALZOTTO LTDA	285,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	NESTOR DALZOTTO LTDA	VALOR REF. NF 47 DE NESTOR DALZOTTO LTDA		285,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50469828 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.016,34	
			TRANSPORTE	3.452,57	1.436,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50469828 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.452,57	1.436,23 2.016,34
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.548,96	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.548,96
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	2.150,94	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		2.150,94
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.788,56	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.788,56
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - MAGNOS KRAMP	3.152,40	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - MAGNOS KRAMP		3.152,40
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	2.601,70	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		2.601,70
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	1.755,09	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		1.755,09
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - DANIEL SPOHR DORST	2.838,37	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - DANIEL SPOHR DORST		2.838,37
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	3.152,40	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		3.152,40
06/12/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 11/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 11/2023 - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		1.174,80
06/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 11/2023	2.770,42	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 11/2023		2.770,42
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.432,19	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.432,19
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	2.450,00	
06/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		2.450,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	PGTO REF. NF 5347 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	4.655,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5347 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA		4.655,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	583,50	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		583,50
06/12/2023	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PGTO REF. NF 41523 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	308,90	
06/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 41523 DE 0003 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		308,90
06/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 134 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	7.047,50	
06/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	PGTO REF. NF 134 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		7.047,50
06/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 144 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	200,96	
06/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	PGTO REF. NF 144 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		200,96
06/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PGTO REF. NF 157 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	3.201,50	
06/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	PGTO REF. NF 157 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		3.201,50
			TOTAL DO DIA	51.265,76	51.265,76
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 181899 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE VALOR REF. NF 181899 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	60,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 28303 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	197,56	
07/12/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 28303 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		197,56
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 28305 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	0,01	
07/12/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	VALOR REF. NF 28305 DE TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP		0,01
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 403137 DE B. TRANSPORTES LTDA	53,83	
07/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 403137 DE B. TRANSPORTES LTDA		53,83
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50495676 DE MUNICIPIO DE MATELANDIA	433,50	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50495676 DE MUNICIPIO DE MATELANDIA		433,50
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984405	28,79	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984405		28,79
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984412	43,90	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984412		43,90
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984397	310,60	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984397		310,60
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984403	23,91	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 984403		23,91
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128895	33,72	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128895		33,72
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128892	16,80	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128892		16,80
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128891	17,92	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128891		17,92
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128893	21,53	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128893		21,53
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128894	14,84	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 128894		14,84
07/12/2023	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO REF. FATURA VIVO 12/2023	284,95	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 12/2023		284,95
07/12/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 382069 TWR - TRANSPORTADORA	179,22	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 382069 TWR - TRANSPORTADORA		179,22
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	9.895,03	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		9.895,03
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON	13,50	
07/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON		13,50
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO FME BALNEARIO PIÇARRAS	2.075,00	
07/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FME BALNEARIO PIÇARRAS		2.075,00
07/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	11.047,62	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		11.047,62
			TOTAL DO DIA	24.752,23	24.752,23
08/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50522365 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	548,10	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50522365 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		548,10
			TRANSPORTE	548,10	548,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF. NF 50524311 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	548,10 2.500,57	548,10
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50524311 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.500,57
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5819 DE Rapido Garibaldi de Transportes Ltda	279,51	
08/12/2023	2.1.3.01.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 5819 DE Rapido Garibaldi de Transportes Ltda		279,51
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50522116 DE MUNICIPIO DE VIRMOND	548,10	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50522116 DE MUNICIPIO DE VIRMOND		548,10
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50524215 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	2.500,00	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50524215 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.500,00
08/12/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 11/2023	700,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 11/2023		700,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	542,84	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		542,84
08/12/2023	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PGTO REF. NF 76521 MASTERPLAN LTDA	153,27	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 76521 MASTERPLAN LTDA		153,27
08/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 393359/ 393360/ 393382/ 393384/ 393447 B. TRANSPORTES LTDA	297,69	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 393359/ 393360/ 393382/ 393384/ 393447 B. TRANSPORTES LTDA		297,69
08/12/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 174487/ 174488 TNT MERCURIO	115,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 174487/ 174488 TNT MERCURIO		115,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO REF. NF 5046142 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 5046142 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		54,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PGTO REF. NF 66969 L SCHUSSLER CIA LTDA	447,63	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 66969 L SCHUSSLER CIA LTDA		447,63
08/12/2023	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO REF. NF 1146306 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	41,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 1146306 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		41,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON	5.357,00	
08/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARECHAL CÂNDIDO RONDON		5.357,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO IVAIPORÃ	1.369,50	
08/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO IVAIPORÃ		1.369,50
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO FMS PORTO BELO	5.190,00	
08/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FMS PORTO BELO		5.190,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	NESTOR DALZOTTO LTDA	PGTO REF. NF 47 DE NESTOR DALZOTTO LTDA	285,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 47 DE NESTOR DALZOTTO LTDA		285,00
08/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	9.280,07	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		9.280,07
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128891 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128891 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 128891 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,92	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 128891 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,92
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128892 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128892 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 128892 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,80	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 128892 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,80
			TRANSPORTE	30.278,72	30.278,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.278,72	30.278,72
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128893 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128893 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 128893 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,53	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 128893 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,53
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128894 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128894 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 128894 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,84	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 128894 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,84
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128895 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 128895 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 128895 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,72	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 128895 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,72
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984397 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984397 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 984397 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	310,60	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 984397 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		310,60
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984403 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984403 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 984403 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,91	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 984403 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,91
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984405 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984405 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 984405 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,79	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 984405 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,79
08/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 984412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
08/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 984412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,90	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 984412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,90
			TOTAL DO DIA	31.233,30	31.233,30
11/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50559105 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.800,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50559105 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		1.800,00
11/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50559257 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50559257 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		2.682,00
11/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50559440 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	13.818,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50559440 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		13.818,00
			TRANSPORTE	18.300,00	18.300,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82427 DE COMERCIAL MALULI LTDA	18.300,00 1.755,66	18.300,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82427 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.755,66
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 302525 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 302525 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		35,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 405967 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 405967 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 71327 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	344,19	
11/12/2023	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 71327 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		344,19
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 182117 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	66,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 182117 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		66,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 302521 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127,29	
11/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 302521 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		127,29
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548367 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	183,80	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548367 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		183,80
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548422 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.929,90	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548422 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.929,90
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548467 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	9,19	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548467 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		9,19
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548513 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	36,76	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548513 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		36,76
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548767 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	899,40	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50548767 DE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		899,40
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50556985 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	10.218,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50556985 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		10.218,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50558965 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.800,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50558965 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		1.800,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50559167 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.682,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50559167 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		2.682,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50559345 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	13.818,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50559345 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		13.818,00
			TRANSPORTE	52.234,19	52.234,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	52.234,19	52.234,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546520 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	610,40	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546520 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		610,40
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546685 DE PONTAL DO PARANA	763,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546685 DE PONTAL DO PARANA		763,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546748 DE PONTAL DO PARANA	2.289,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50546748 DE PONTAL DO PARANA		2.289,00
11/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF. PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	665,92	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL		665,92
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 50800 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 50800 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.070,50	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.070,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO FME MONDAÍ	1.300,00	
11/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FME MONDAÍ		1.300,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.755,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.755,00
11/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	1.229,58	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		1.229,58
			TOTAL DO DIA	64.637,59	64.637,59
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 175239 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	120,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 175239 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		120,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 175240 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	55,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 175240 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		55,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49719 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	70,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49719 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		70,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49723 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	500,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49723 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		500,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 49722 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	110,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 49722 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		110,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 407258 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 407258 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
12/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50800 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50800 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50567316 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI - FMAS	790,00	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50567316 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI - FMAS		790,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50567512 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI - FMAS	1.710,98	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50567512 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI - FMAS		1.710,98
			TRANSPORTE	4.104,98	4.104,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE	4.104,98	4.104,98
			VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.774,50	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.774,50
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.018,12	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.018,12
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	827,40	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		827,40
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	528,30	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		528,30
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.081,35	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.081,35
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 1637791 DE NILO	2.815,93	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 1637791 DE NILO		2.815,93
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS - NF 243 EMISSÃO 10/01/2024	714,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS - NF 243 EMISSÃO 10/01/2024		714,00
12/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	4.699,74	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		4.699,74
12/12/2023	2.1.3.01.001	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 50800 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 50800 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	21.284,32	21.284,32
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7372780 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	387,15	
13/12/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7372780 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		387,15
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1637791 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	2.815,93	
13/12/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1637791 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		2.815,93
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 408629 DE B. TRANSPORTES LTDA	25,52	
13/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 408629 DE B. TRANSPORTES LTDA		25,52
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 408628 DE B. TRANSPORTES LTDA	38,16	
13/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 408628 DE B. TRANSPORTES LTDA		38,16
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 408627 DE B. TRANSPORTES LTDA	51,76	
13/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 408627 DE B. TRANSPORTES LTDA		51,76
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5111499 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,65	
13/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5111499 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,65
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50593943 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	761,40	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50593943 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		761,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594006 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	975,00	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594006 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		975,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594076 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	555,00	
			TRANSPORTE	5.694,57	5.139,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.694,57	5.139,57
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594076 DE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		555,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594508 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	389,60	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594508 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		389,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594581 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	114,60	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594581 DE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		114,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594330 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA	494,40	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50594330 DE MUNICIPIO DE CANDELARIA		494,40
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50595052 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	204,00	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50595052 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		204,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50595802 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	287,50	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50595802 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		287,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50606303 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	3.305,00	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50606303 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		3.305,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.247,35	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.247,35
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	548,10	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		548,10
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.690,24	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.690,24
13/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	9.485,69	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		9.485,69
13/12/2023	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 1637791 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	2.815,93	
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 1637791 DE NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		2.815,93
			TOTAL DO DIA	32.276,98	32.276,98
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 201059 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	300,50	
14/12/2023	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REF. NF 201059 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		300,50
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 307158 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 307158 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5114766 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,96	
14/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5114766 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,96
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5114763 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,64	
14/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5114763 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,64
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5114761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,60	
14/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5114761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,60
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5114768 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,99	
14/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5114768 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,99
			TRANSPORTE	575,69	575,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 307157 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	575,69 55,00	575,69
14/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 307157 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 409749 DE B. TRANSPORTES LTDA	62,34	
14/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 409749 DE B. TRANSPORTES LTDA		62,34
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 409748 DE B. TRANSPORTES LTDA	146,92	
14/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 409748 DE B. TRANSPORTES LTDA		146,92
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 409744 DE B. TRANSPORTES LTDA	64,39	
14/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 409744 DE B. TRANSPORTES LTDA		64,39
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 409741 DE B. TRANSPORTES LTDA	71,05	
14/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 409741 DE B. TRANSPORTES LTDA		71,05
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 307156 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	25,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 307156 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		25,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620264 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	659,60	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620264 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		659,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620428 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	872,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620428 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		872,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620582 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	109,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620582 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		109,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620620 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	436,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620620 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		436,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620699 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	272,50	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620699 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		272,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620812 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	545,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50620812 DE MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		545,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50625799 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	457,56	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50625799 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		457,56
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50626600 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	1.034,55	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50626600 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		1.034,55
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627310 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	1.213,44	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627310 DE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		1.213,44
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627663 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	509,70	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627663 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		509,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627830 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	509,70	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50627830 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		509,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629052 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	987,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629052 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		987,00
			TRANSPORTE	8.606,44	8.606,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.606,44	8.606,44
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629148 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	1.010,50	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629148 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		1.010,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629315 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	510,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629315 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR		510,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	306,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR		306,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629584 DE MNCIPIO DE JANIOPOLIS	1.184,95	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50629584 DE MNCIPIO DE JANIOPOLIS		1.184,95
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50635150 DE FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	679,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50635150 DE FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS		679,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50635807 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	839,50	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50635807 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		839,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50638187 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.083,60	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50638187 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.083,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50638242 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.083,60	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50638242 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.083,60
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986423	17,25	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986423		17,25
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986419	27,78	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986419		27,78
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986428	16,13	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986428		16,13
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986653	18,77	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986653		18,77
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986414	65,41	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986414		65,41
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986630	28,78	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986630		28,78
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986398	64,75	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986398		64,75
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986402	26,79	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 986402		26,79
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 136759	42,26	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 136759		42,26
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 136764	91,42	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 136764		91,42
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	763,30	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		763,30
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.565,00	
			TRANSPORTE	19.031,23	16.466,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	19.031,23	16.466,23
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	404,10	2.565,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		404,10
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MATELÂNDIA	1.108,50	
14/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MATELÂNDIA		1.108,50
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.426,90	
14/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.426,90
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	899,40	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		899,40
14/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	11.767,86	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		11.767,86
			TOTAL DO DIA	39.637,99	39.637,99
15/12/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023	2.554,81	
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023		2.554,81
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2023	210,13	
15/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2023		210,13
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 261195 DE DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	856,50	
15/12/2023	2.1.3.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 261195 DE DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		856,50
15/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50662588 DE MUNICIPIO DE SARANDI	1.269,50	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50662588 DE MUNICIPIO DE SARANDI		1.269,50
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8820 DE DE Angelo Confeccoes LTDA	300,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	DE ANGELO CONFECcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8820 DE DE Angelo Confeccoes LTDA		300,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA	681,30	
15/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197 DE COMERCIAL HIGI TEX LTDA		681,30
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 752692 DE VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	156,19	
15/12/2023	2.1.3.01.001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	VALOR REF. NF 752692 DE VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA		156,19
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 410621 DE B. TRANSPORTES LTDA	57,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 410621 DE B. TRANSPORTES LTDA		57,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 410620 DE B. TRANSPORTES LTDA	25,53	
15/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 410620 DE B. TRANSPORTES LTDA		25,53
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50660962 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	83,40	
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50660962 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		83,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50662372 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	1.269,50	
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50662372 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		1.269,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50659831 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.012,80	
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50659831 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.012,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50660522 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.050,83	
			TRANSPORTE	10.527,49	8.476,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50660522 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	10.527,49	8.476,66
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023 - INSS E IRRF		730,22
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO INSS S/ 13ª SALÁRIO 12/2023	1.167,76	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO INSS S/ 13ª SALÁRIO 12/2023		1.167,76
15/12/2023	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF 49381/ 49382/ 49384/ 49385/ 49221/ 49231 GRUT LOG CARGAS LTDA ME	505,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 49381/ 49382/ 49384/ 49385/ 49221/ 49231 GRUT LOG CARGAS LTDA ME		505,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 397461/ 397462/ 397463/397464/ 397465/ 397466/ 412333/ 412681/ 398431/400978/400974/400984/400988/40789/4/ B. TRANSPORTES LTDA	1.064,51	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 397461/ 397462/ 397463/397464/ 397465/ 397466/ 412333/ 412681/ 398431/400978/400974/400984/400988/40789/4/ B. TRANSPORTES LTDA		1.064,51
15/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 296429/ 296436 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	55,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 296429/ 296436 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		55,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA	916,28	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF CALCADOS BEIRA RIO SA		916,28
15/12/2023	2.1.3.01.001	CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	PGTO REF. NF 4922 CARGO-SERVICE DEPOSITOS LTDA-E	720,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 4922 CARGO-SERVICE DEPOSITOS LTDA-E		720,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO NF 50429583 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ	146,81	
15/12/2023	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF 50429583 DE METALURGICA MOR S.A MATRIZ		146,81
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	286,35	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		286,35
15/12/2023	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	PGTO REF. NF 3292 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	1.554,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 3292 DE K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L		1.554,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	4.720,39	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		4.720,39
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO SÃO LEOPOLDO	9.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SÃO LEOPOLDO		9.000,00
15/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 11/2023	307,32	
15/12/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 10/2023	422,90	
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136759 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136759 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 136759 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	42,26	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 136759 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		42,26
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136764 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	91,42	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136764 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		91,42
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 136764 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	91,42	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 136764 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		91,42
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
			TRANSPORTE	41.725,92	41.661,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41.725,92	41.661,17 64,75
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,75	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,75
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986402 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986402 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986402 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,79	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986402 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,79
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986419 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986419 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986419 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,78	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986419 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,78
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986423 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986423 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986423 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,25	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986423 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,25
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986428 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986428 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986428 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,13	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986428 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,13
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986630 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,78	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986630 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,78
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986630 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,78	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986630 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,78
15/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986653 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,77	
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 986653 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,77
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 986653 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,77	
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 986653 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		18,77
			TOTAL DO DIA	42.192,49	42.192,49
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 133331 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	467,11	
18/12/2023	2.1.3.01.001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 133331 DE ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		467,11
18/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50680679 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	457,56	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50680679 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		457,56
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5120533 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,48	
			TRANSPORTE	992,15	924,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 5120533 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	992,15	924,67
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 411492 DE B. TRANSPORTES LTDA	24,99	67,48
18/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 411492 DE B. TRANSPORTES LTDA		24,99
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5120530 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,29	
18/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5120530 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,29
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 310018 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,32	
18/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 310018 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		170,32
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5120532 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,84	
18/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5120532 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,84
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 310020 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 310020 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5120539 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,97	
18/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5120539 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,97
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5120548 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,84	
18/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5120548 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,84
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 310014 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 310014 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 411884 DE B. TRANSPORTES LTDA	43,73	
18/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 411884 DE B. TRANSPORTES LTDA		43,73
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50675972 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	701,60	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50675972 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		701,60
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676056 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	175,40	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676056 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		175,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	87,70	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA		87,70
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676168 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	43,85	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50676168 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		43,85
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50680876 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	455,28	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50680876 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		455,28
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50683915 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	5.040,00	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50683915 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		5.040,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50684093 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.260,00	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50684093 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.260,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50684938 DE MUNICIPIO DE ASSAI	497,20	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50684938 DE MUNICIPIO DE ASSAI		497,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50685072 DE MUNICIPIO DE ASSAI	1.491,60	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50685072 DE MUNICIPIO DE ASSAI		1.491,60
			TRANSPORTE	11.355,76	11.355,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.355,76	11.355,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688912 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	222,90	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688912 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		222,90
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50691389 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.320,00	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50691389 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		2.320,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688268 DE MUNICIPIO DE SARANDI	72,30	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688268 DE MUNICIPIO DE SARANDI		72,30
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688384 DE MUNICIPIO DE SARANDI	120,50	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688384 DE MUNICIPIO DE SARANDI		120,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688474 DE MUNICIPIO DE SARANDI	1.205,00	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688474 DE MUNICIPIO DE SARANDI		1.205,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688535 DE MUNICIPIO DE SARANDI	180,75	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50688535 DE MUNICIPIO DE SARANDI		180,75
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER	1.275,85	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER		1.275,85
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE	478,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE		478,68
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN	1.402,95	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN		1.402,95
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP	1.254,02	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP		1.254,02
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	836,51	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		836,51
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	1.013,82	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		1.013,82
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	196,44	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		196,44
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST	1.168,81	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST		1.168,81
18/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS	862,87	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS		862,87
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL	100.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL		100.000,00
18/12/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	11.301,37	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023		11.301,37
18/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	Vlr ref pagamento SEFAZ-RS - ICMSA	104,31	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	Vlr ref pagamento SEFAZ-RS - ICMSA		104,31
18/12/2023	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	PGTO REF. NF 28303 TWR - TRANSPORTADORA	197,57	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 28303 TWR - TRANSPORTADORA		197,57
			TRANSPORTE	335.570,41	335.570,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	335.570,41 1.092,00	335.570,41
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.092,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ	1.313,00	
18/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ		1.313,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	18.300,00	
18/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		18.300,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	191.200,00	
18/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		191.200,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	DE ANGELO CONFECÇOES LTDA	PGTO REF. NF 8820 DE DE Angelo Confeccoes LTDA	300,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 8820 DE DE Angelo Confeccoes LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	547.775,41	547.775,41
19/12/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023	13.924,88	
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023		13.924,88
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2023	1.119,92	
19/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2023		1.119,92
19/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50722173 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	336,40	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50722173 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA		336,40
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5122962 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,34	
19/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5122962 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,34
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 182576 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	60,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 182576 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		60,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5122960 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,80	
19/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5122960 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,80
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 182577 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	70,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 182577 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		70,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50704278 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	240,00	
19/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50704278 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		240,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50704436 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	1.136,00	
19/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50704436 DE MUNICIPIO DE CHAPADA		1.136,00
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - DANIEL SPOHR DORST	1.862,47	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - DANIEL SPOHR DORST		1.862,47
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	2.069,82	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		2.069,82
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	2.480,56	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		2.480,56
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - MAGNOS KRAMP	2.018,98	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - MAGNOS KRAMP		2.018,98
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN	1.290,82	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - MAILA ADRIELI RECKZIEGEL BOHN		1.290,82
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER	1.934,87	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - SIRLEI BORK MORSCHBACHER		1.934,87
			TRANSPORTE	28.683,86	28.683,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH	28.683,86 1.147,44	28.683,86
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2023 - CLEIDI PATRICIA SCHMITT DATSCH		1.147,44
19/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL	100.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	CRESOL	VALOR REF. APLICAÇÃO CRESOL		100.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	389,60	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		389,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	114,60	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		114,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	355,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		355,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	230,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		230,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	24.869,08	
19/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		24.869,08
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	449,40	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		449,40
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
19/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	13.409,43	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		13.409,43
			TOTAL DO DIA	182.648,41	182.648,41
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2023	844,27	
20/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2023		844,27
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO 12/2023	20.844,37	
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO 12/2023		20.844,37
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2023	210,77	
20/12/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2023		210,77
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	1.853,18	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		1.853,18
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023	6.415,09	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023		6.415,09
20/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	531,47	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2023		531,47
20/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. MEDIA VALOR 13ª LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	153,95	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. MEDIA VALOR 13ª LICENÇA MATERNIDADE 12/2023		153,95
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13ª MÉDIA VALOR 12/2023	4.555,64	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13ª MÉDIA VALOR 12/2023		4.555,64
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS 12/2023	5,16	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS 12/2023		5,16
20/12/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. DEDUÇÃO 13ª LIC MATERNIDADE 12/2023	685,42	
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. DEDUÇÃO 13ª LIC MATERNIDADE 12/2023		685,42
20/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	152,74	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		152,74
			TRANSPORTE	36.252,06	36.252,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 30679 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	36.252,06 63,00	36.252,06
20/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 30679 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		63,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5125522 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,37	
20/12/2023	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 5125522 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,37
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 30678 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	63,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 30678 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		63,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 414031 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 414031 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 413891 DE B. TRANSPORTES LTDA	64,54	
20/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 413891 DE B. TRANSPORTES LTDA		64,54
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50741735 DE MUNICIPIO DE SARANDI	2.150,00	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50741735 DE MUNICIPIO DE SARANDI		2.150,00
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 991233	18,64	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 991233		18,64
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 990629	17,87	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 990629		17,87
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 990623	27,48	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO - BLL - NF 990623		27,48
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145043	22,83	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145043		22,83
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145061	46,89	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145061		46,89
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145071	120,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145071		120,00
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145051	72,26	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145051		72,26
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145023	348,94	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145023		348,94
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145016	18,72	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BOLSA DE LICITACOES LEILOES - NF 145016		18,72
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	455,28	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		455,28
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO ALEGRIA	2.380,00	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALEGRIA		2.380,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.269,50	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.269,50
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO SÃO MIGUEL DO OESTE	3.267,60	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SÃO MIGUEL DO OESTE		3.267,60
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO RIO DO SUL	1.747,00	
			TRANSPORTE	48.482,98	46.735,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	48.482,98	46.735,98
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO RIO DO SUL		1.747,00
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO RIO DO SUL	900,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO PITANGUEIRAS	10.918,10	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PITANGUEIRAS		10.918,10
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.083,60	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.083,60
20/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	17.566,32	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		17.566,32
20/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO REF. IPVA SEFAZ / RS	3.661,48	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IPVA SEFAZ / RS		3.661,48
20/12/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXAS DETRAN	99,65	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXAS DETRAN		99,65
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/ 13ª SALÁRIO 12/2023	1.167,76	
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. INSS S/ 13ª SALÁRIO 12/2023		1.167,76
20/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. CORREÇÃO SALDO PROVISÃO 13ª SALÁRIO	443,95	
20/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. CORREÇÃO SALDO PROVISÃO 13ª SALÁRIO		443,95
			TOTAL DO DIA	84.323,84	84.323,84
21/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50771795 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	129,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50771795 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		129,00
21/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50772586 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.990,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50772586 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.990,00
21/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50772856 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	2.309,10	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50772856 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		2.309,10
21/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50773154 DE MUNICIPIO DE CURITIBA	1.699,50	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50773154 DE MUNICIPIO DE CURITIBA		1.699,50
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 415002 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 415002 DE B. TRANSPORTES LTDA		29,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 414926 DE B. TRANSPORTES LTDA	98,09	
21/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 414926 DE B. TRANSPORTES LTDA		98,09
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50771962 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME	129,00	
21/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50771962 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME		129,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50772721 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME	1.990,00	
21/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50772721 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME		1.990,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50773086 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME	2.309,10	
21/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50773086 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME		2.309,10
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50773249 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME	1.699,50	
21/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50773249 DE MUNICIPIO DE CURITIBA - SME		1.699,50
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	268,85	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		268,85
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	996,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		996,00
			TRANSPORTE	13.647,14	13.647,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	13.647,14 1.837,90	13.647,14
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.837,90
21/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	3.102,75	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		3.102,75
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145016 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145016 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145016 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145016 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145023 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145023 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145023 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	348,94	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145023 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		348,94
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145043 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145043 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145043 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,83	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145043 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,83
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145051 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145051 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145051 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,26	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145051 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,26
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145061 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145061 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145061 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,89	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145061 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,89
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145071 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 145071 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PGTO REF. NF 145071 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 145071 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 990623 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 990623 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 990623 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,48	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 990623 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,48
21/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 990629 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 990629 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
21/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF. NF 990629 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,87	
21/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 990629 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,87
TOTAL DO DIA				19.937,77	19.937,77
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 415854 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
				TRANSPORTE	29,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 415854 DE B. TRANSPORTES LTDA	29,00	29,00
22/12/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. TAXA JUCIS	59,92	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TAXA JUCIS		59,92
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	987,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		987,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	50.195,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		50.195,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.010,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.010,50
22/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	52.132,58	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		52.132,58
22/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 991233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,64	
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 991233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		18,64
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PGTO REF. NF 991233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,64	
22/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. NF 991233 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		18,64
			TOTAL DO DIA	104.451,28	104.451,28
26/12/2023	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO REF. NF 201099 EXPRESSO SAO MIGUEL S A	300,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 201099 EXPRESSO SAO MIGUEL S A		300,50
26/12/2023	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF 7372780 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	387,15	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 7372780 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		387,15
26/12/2023	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. NF 409791/ 409748/ 409744/ 409749/ 408627/ 408628/ 408629/ 407258/ 405967 B. TRANSPORTES LTDA	518,14	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 409791/ 409748/ 409744/ 409749/ 408627/ 408628/ 408629/ 407258/ 405967 B. TRANSPORTES LTDA		518,14
26/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 181819/ 181899 LA SERRA T C E LTDA ME	680,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 181819/ 181899 LA SERRA T C E LTDA ME		680,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF 182117 LA SERRA T C E LTDA ME	66,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 182117 LA SERRA T C E LTDA ME		66,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PGTO REF. NF 175239/ 175240 TNT MERCURIO	175,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 175239/ 175240 TNT MERCURIO		175,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 302521/ 302525 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	162,29	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 302521/ 302525 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		162,29
26/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF 307156/ 307157/ 307158 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	110,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 307156/ 307157/ 307158 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		110,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	PGTO REF. COMERCIAL MALULI LTDA	307,13	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. COMERCIAL MALULI LTDA		307,13
26/12/2023	2.1.3.01.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	PGTO REF. CT-E 5819 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTE	279,51	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. CT-E 5819 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTE		279,51
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.050,83	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.050,83
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	953,00	
			TRANSPORTE	5.989,55	5.036,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.989,55	5.036,55
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO MANDAGUARI	1.054,80	953,00
26/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MANDAGUARI		1.054,80
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	94,80	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		94,80
26/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	1.167,71	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		1.167,71
			TOTAL DO DIA	8.306,86	8.306,86
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.034,55	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.034,55
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.000,00	
27/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.213,44	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.213,44
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ	1.222,00	
27/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO BARRA DO JACARÉ		1.222,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.710,98	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.710,98
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	790,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		790,00
27/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	11.970,97	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO		11.970,97
			TOTAL DO DIA	23.941,94	23.941,94
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 316411 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127,29	
28/12/2023	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 316411 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		127,29
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	287,50	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		287,50
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.087,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.087,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	494,40	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		494,40
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	497,20	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		497,20
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.491,60	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.491,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.265,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.265,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	240,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		240,00
28/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	8.362,70	
			TRANSPORTE	16.852,69	8.489,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICO	16.852,69	8.489,99
			TOTAL DO DIA	16.852,69	16.852,69
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50870474 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	908,40	
29/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50870474 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		908,40
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO	10.000,00	
29/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RESGATE CDB AUTOMÁTICO		10.000,00
29/12/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	10.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.908,40	20.908,40
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 12/2023	20.765,76	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 12/2023		20.765,76
30/12/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 12/2023	1.588,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 12/2023		1.588,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 12/2023	156,81	
30/12/2023	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 12/2023		156,81
30/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 12/2023	1.469,46	
30/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 12/2023		1.469,46
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 12/2023	407,01	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 12/2023		407,01
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2023	7,58	
30/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2023		7,58
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 12/2023	2.303,54	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 12/2023		2.303,54
30/12/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. DIFERENÇA MEDIA HORA FÉRIAS 12/2023	0,47	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENÇA MEDIA HORA FÉRIAS 12/2023		0,47
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DIFER MÉDIA VALOR 13ª 12/2023	44,97	
30/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. DESCONTO DIFER MÉDIA VALOR 13ª 12/2023		44,97
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESC DIFER MEDIA VALOR 13ª MATERNIDADE 12/2023	19,24	
30/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. DESC DIFER MEDIA VALOR 13ª MATERNIDADE 12/2023		19,24
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023	959,04	
30/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023		959,04
30/12/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 12/2023	3.928,86	
30/12/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 12/2023		3.928,86
30/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023	314,32	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023		314,32
30/12/2023	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 12/2023	15,15	
30/12/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 12/2023		15,15
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023	1,22	
30/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2023		1,22
30/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2023	1.864,20	
30/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2023		1.864,20
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. ESTORNO FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	0,01	
30/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. ESTORNO FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		0,01
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 12/2023	685,42	
			TRANSPORTE	35.996,26	35.310,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO MATERNIDADE 12/2023	35.996,26	35.310,84 685,42
			TOTAL DO DIA	35.996,26	35.996,26
31/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 50875962 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	1.184,95	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 50875962 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		1.184,95
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50875957 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.184,95	
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50875957 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.184,95
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 12/2023	104,31	
31/12/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 12/2023		104,31
31/12/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2023	10.251,52	
31/12/2023	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2023		10.251,52
31/12/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,74	
31/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,74
31/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.436,75	
31/12/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.436,75
31/12/2023	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,13	
31/12/2023	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		439,13
31/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CRESOL	4.042,26	
31/12/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CRESOL		4.042,26
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO 12/2023	2.244,60	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO 12/2023		2.244,60
31/12/2023	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMSA 12/2023	104,31	
31/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. ICMSA 12/2023		104,31
31/12/2023	2.1.7.01.001	LUCROS A PAGAR SÓCIA - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	300.000,00	
31/12/2023	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		300.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	300.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.001	LUCROS A PAGAR SÓCIA - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		300.000,00
31/12/2023	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. CORREÇÃO SALDO PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.864,20	
31/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. CORREÇÃO SALDO PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.864,20
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FERIAS 12/2023 CORREÇÃO DE SALDO	660,32	
31/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FERIAS 12/2023 CORREÇÃO DE SALDO		660,32
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1.677.664,75	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023		1.677.664,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	281.574,20	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		281.574,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	22.510,35	
31/12/2023	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		22.510,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	30.889,36	
31/12/2023	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		30.889,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	29.427,73	
			TRANSPORTE	2.682.356,43	2.652.928,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.01.001	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.682.356,43	2.652.928,70 29.427,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.579,02	
31/12/2023	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.579,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.661,48	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.661,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.953,32	
31/12/2023	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.953,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	0,15	
31/12/2023	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		0,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	166,90	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		166,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.684,84	
31/12/2023	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.684,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	52,00	
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		52,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.250,00	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.250,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	22.619,41	
31/12/2023	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		22.619,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.155,38	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.155,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	213,07	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		213,07
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.025.366,74	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.025.366,74
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	581,29	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		581,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	629.845,79	
31/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		629.845,79
31/12/2023	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.383,26	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.383,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.683.466,60	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.683.466,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	351.099,28	
31/12/2023	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		351.099,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	990,50	
31/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		990,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	319,00	
			TRANSPORTE	9.425.744,46	9.425.425,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.425.744,46	9.425.425,46 319,00
31/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	92,36	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		92,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	600,00	
31/12/2023	3.2.2.04.001	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		600,00
31/12/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.870,67	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.870,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	14,73	
31/12/2023	3.2.2.05.001	IOF	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		14,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	811,08	
31/12/2023	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		811,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	88,90	
31/12/2023	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		88,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	940.553,23	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		940.553,23
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	940.553,23	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		940.553,23
			TOTAL DO DIA	11.319.328,66	11.319.328,66
			TOTAL DO MÊS	12.744.050,50	12.744.050,50

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.221,21D	14.541.926,34	13.751.330,84	1.042.816,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.221,21D	14.407.250,33	13.743.175,46	916.296,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.251,17D	7.711.652,19	6.890.363,94	832.539,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.477,51D	98.835,92	36.184,89	64.128,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.477,51D	98.835,92	36.184,89	64.128,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.773,66D	5.737.752,67	5.745.703,24	1.823,09D
620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41,98D	289.322,45	287.542,34	1.822,09D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL	9.731,68D	4.948.330,22	4.958.060,90	1,00D
900	1.1.1.02.001	CRESOL	0,00	500.100,00	500.100,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.875.063,60	1.108.475,81	766.587,79D
901	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	0,00	506.769,62	0,00	506.769,62D
820	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	0,00	1.368.293,98	1.108.475,81	259.818,17D
12	1.1.2	CLIENTES	122.734,09D	4.030.209,45	4.131.848,17	21.095,37D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	122.734,09D	4.030.209,45	4.131.848,17	21.095,37D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	122.734,09D	4.030.209,45	4.131.848,17	21.095,37D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.599,60D	983.415,90	980.259,17	4.756,33D
20	1.1.3.02	VALORES A RECEBER	0,00	354.687,49	354.285,02	402,47D
21	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	0,00	53.672,07	53.589,60	82,47D
703	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	0,00	865,42	545,42	320,00D
630	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
902	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO ZIG	0,00	150,00	150,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.599,60D	556.667,63	553.913,37	4.353,86D
549	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.599,60D	556.667,63	553.913,37	4.353,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	63.068,94	63.068,94	0,00
26	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	32.505,68	32.505,68	0,00
670	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.017,47	22.017,47	0,00
609	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	8.545,79	8.545,79	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.991,84	8.991,84	0,00
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	8.991,84	8.991,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	116.636,35D	1.681.972,79	1.740.704,18	57.904,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	116.636,35D	1.681.972,79	1.740.704,18	57.904,96D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	116.636,35D	1.681.972,79	1.740.704,18	57.904,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	134.676,01	8.155,38	126.520,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	134.676,01	8.155,38	126.520,63D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	134.676,01	0,00	134.676,01D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	134.676,01	0,00	134.676,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	8.155,38	8.155,38C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.155,38	8.155,38C
149	2	PASSIVO	252.221,21C	3.488.340,35	3.338.382,62	102.263,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.880,68C	3.188.340,35	3.338.382,62	233.922,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	167.250,00	177.699,96	10.449,96C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	167.250,00	177.699,96	10.449,96C
799	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	0,00	1.650,00	12.099,96	10.449,96C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.067,73C	1.781.664,02	1.784.052,62	28.456,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.067,73C	1.781.664,02	1.784.052,62	28.456,33C
658	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	0,00	3.651,15	3.651,15	0,00
838	2.1.3.01.001	ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA	0,00	730,75	730,75	0,00
785	2.1.3.01.001	AGRO QUIMICA SAO GABRIEL S/A	0,00	12.283,14	12.283,14	0,00
657	2.1.3.01.001	AJ UNIFORMES LTDA	0,00	1.016,80	1.016,80	0,00
697	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	3.242,80	3.242,80	0,00
681	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	0,00	19.743,10	21.042,58	1.299,48C
649	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
725	2.1.3.01.001	ANR TEXTIL E ACESSORIOS EIRELI	0,00	1.786,50	1.786,50	0,00
583	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.070,19	5.070,19	0,00
870	2.1.3.01.001	ARMARINHO SAINT GERMAIN LTDA	0,00	853,22	853,22	0,00
903	2.1.3.01.001	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
680	2.1.3.01.001	B J DE QUADROS CONFECçAO DE UNIFORMES EIRELI	0,00	732,00	732,00	0,00
581	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	250,72C	13.783,71	13.903,88	370,89C
542	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	18.513,70	18.513,70	0,00
758	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,00	2.642,59	2.642,59	0,00
597	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	12.682,46	12.682,46	0,00
589	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	441,00	441,00	0,00
753	2.1.3.01.001	BONANZA BONES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
717	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	389,82	389,82	0,00
691	2.1.3.01.001	BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	3.129,00	3.129,00	0,00
674	2.1.3.01.001	CALCADOS BEIRA RIO S/A	0,00	22.981,11	22.981,11	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	2.1.3.01.001	CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	0,00	720,00	729,99	9,99C
852	2.1.3.01.001	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA	0,00	3.386,18	3.386,18	0,00
594	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	79,17	79,17	0,00
830	2.1.3.01.001	CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
628	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0,00	70,28	1.239,02	1.168,74C
645	2.1.3.01.001	CIA. FIACAPO E TECIDOS GUARATINGUETA	0,00	1.251,88	1.251,88	0,00
643	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	0,00	75.074,58	75.074,58	0,00
698	2.1.3.01.001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	0,00	15.576,67	15.576,67	0,00
782	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	0,00	27.568,95	28.250,25	681,30C
637	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	0,00	10.377,14	10.685,20	308,06C
593	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	9.581,51C	62.997,39	53.415,88	0,00
601	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	0,00	123.756,79	123.756,79	0,00
808	2.1.3.01.001	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	0,00	12.874,18	12.874,18	0,00
797	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	478,56	478,56	0,00
638	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	3.408,39C	20.161,95	16.753,56	0,00
699	2.1.3.01.001	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA	0,00	26.004,01	26.004,01	0,00
835	2.1.3.01.001	CREACOES MICHELLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME	0,00	920,50	920,50	0,00
656	2.1.3.01.001	DALTÉXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	0,00	12.337,50	13.514,00	1.176,50C
747	2.1.3.01.001	DANITEX CORDOES LTDA	0,00	725,20	725,20	0,00
789	2.1.3.01.001	DE ANGELO CONFECOES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
855	2.1.3.01.001	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
826	2.1.3.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	0,00	2.835,90	2.835,90	0,00
642	2.1.3.01.001	DOHLER S.A.	0,00	9.680,88	9.680,88	0,00
839	2.1.3.01.001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	0,00	466,40	933,51	467,11C
776	2.1.3.01.001	ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00
843	2.1.3.01.001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
580	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	403,51C	4.607,90	4.204,39	0,00
710	2.1.3.01.001	FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	0,00	35.604,00	35.604,00	0,00
615	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	0,00	9.055,82	9.055,82	0,00
655	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	5.184,60C	53.174,40	56.989,80	9.000,00C
713	2.1.3.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
722	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS L	0,00	3.044,00	3.726,50	682,50C
663	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	0,00	2.508,30	2.508,30	0,00
639	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	24.918,69	24.918,69	0,00
745	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	273,00	273,00	0,00
679	2.1.3.01.001	GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0,00	2.253,72	2.253,72	0,00
578	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73C	20.903,01	21.645,28	765,00C
666	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
772	2.1.3.01.001	ILOI KIST LTDA	0,00	862,05	862,05	0,00
592	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0,00	31.511,40	31.511,40	0,00
813	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	1.400,47	1.400,47	0,00
682	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	0,00	6.323,44	6.323,44	0,00
574	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	0,00	129.482,74	129.482,74	0,00
773	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	0,00	3.517,51	3.517,51	0,00
859	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	85,05	211,05	126,00C
677	2.1.3.01.001	J.SHAYEB E CIA LTDA	0,00	3.199,20	3.199,20	0,00
746	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,00	3.474,71	3.474,71	0,00
757	2.1.3.01.001	K2 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS L	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00
856	2.1.3.01.001	KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	122,32	122,32	0,00
810	2.1.3.01.001	KARSTEN S.A.	0,00	6.847,92	6.847,92	0,00
545	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	14.243,59	14.243,59	0,00
798	2.1.3.01.001	L S COELHO LOGISTICA	0,00	900,00	900,00	0,00
629	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	1.679,00	2.388,19	709,19C
579	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS L	0,00	7.547,67	7.803,67	256,00C
752	2.1.3.01.001	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	0,00	4.394,15	4.394,15	0,00
760	2.1.3.01.001	LEITE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
862	2.1.3.01.001	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	0,00	574,00	574,00	0,00
708	2.1.3.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
825	2.1.3.01.001	LINHAS SETTA LTDA.	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
727	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS L	0,00	149.576,64	158.894,14	9.317,50C
695	2.1.3.01.001	MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	4.257,20	4.257,20	0,00
661	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	4.550,00C	7.970,00	3.420,00	0,00
683	2.1.3.01.001	MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
678	2.1.3.01.001	MARIA LAURA A PALOMAS COM E REPR	0,00	375,00	375,00	0,00
550	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	0,00	1.600,25	1.600,25	0,00
763	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	0,00	952,32	1.161,10	208,78C
865	2.1.3.01.001	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	0,00	3.220,78	3.220,78	0,00
616	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	55.080,14	55.080,14	0,00
754	2.1.3.01.001	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
868	2.1.3.01.001	NADIA S KROETZ ME	0,00	224,50	224,50	0,00
689	2.1.3.01.001	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	4.877,50	4.877,50	0,00
904	2.1.3.01.001	NESTOR DALZOTTO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
750	2.1.3.01.001	NIAXITEX IMP. E EXP. DE TECIDOS LTDA	0,00	10.895,10	10.895,10	0,00
787	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.409,07	5.409,07	0,00
846	2.1.3.01.001	NIPO CENTER IMPORT LTDA	0,00	396,37	396,37	0,00
653	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	0,00	41.233,53	41.233,53	0,00
716	2.1.3.01.001	NOVA SIAO TRANSPORTES LTDA	0,00	4.609,15	4.609,15	0,00
824	2.1.3.01.001	NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL PORTO ALE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
575	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	0,00	9.289,50	9.289,50	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	2.1.3.01.001	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	0,00	11.893,99	11.893,99	0,00
847	2.1.3.01.001	PARMASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
840	2.1.3.01.001	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
676	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	0,00	2.353,68	2.353,68	0,00
603	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	0,00	6.466,50	6.466,50	0,00
705	2.1.3.01.001	PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	0,00	19.659,78	19.659,78	0,00
869	2.1.3.01.001	POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	0,00	732,01	732,01	0,00
721	2.1.3.01.001	POMPELLI HOTELARIA LTDA ME	0,00	319,00	319,00	0,00
793	2.1.3.01.001	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART.	0,00	508,87	508,87	0,00
762	2.1.3.01.001	PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
802	2.1.3.01.001	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
688	2.1.3.01.001	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	628,75	628,75	0,00
622	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	0,00	24.532,20	24.532,20	0,00
685	2.1.3.01.001	RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA	0,00	191,39	191,39	0,00
845	2.1.3.01.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	0,00	698,53	698,53	0,00
748	2.1.3.01.001	REAL I.C.PR.TEXTEIS E TINTURARIA EIRELI	0,00	2.309,49	2.309,49	0,00
788	2.1.3.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.335,05	3.335,05	0,00
606	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3.295,22	4.342,71	1.047,49C
694	2.1.3.01.001	RUBERT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	17.065,60	17.065,60	0,00
684	2.1.3.01.001	S.L DE ARAUJO	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
831	2.1.3.01.001	SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
617	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	300,50	300,50	0,00
675	2.1.3.01.001	SELENE INDUSTRIA TEXTIL S/A	0,00	7.783,98	7.783,98	0,00
806	2.1.3.01.001	SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	15.673,26	15.673,26	0,00
771	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL PACULDINO LTDA	0,00	17.085,00	17.085,00	0,00
828	2.1.3.01.001	SOLANGE ANGELITA AIMI BEAL	0,00	100,00	100,00	0,00
696	2.1.3.01.001	SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA	0,00	4,20	4,20	0,00
704	2.1.3.01.001	TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	1.782,61	1.782,61	0,00
624	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	0,00	5.631,96	5.631,96	0,00
640	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	0,00	65.033,18	65.033,18	0,00
740	2.1.3.01.001	TECELAGEM ROSANA LTDA	0,00	4.824,55	4.824,55	0,00
644	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	8.120,40	8.120,40	0,00
692	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S A	0,00	33.762,70	33.762,70	0,00
605	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	2.180,07	2.318,07	138,00C
794	2.1.3.01.001	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	0,00	5.691,98	5.691,98	0,00
602	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,00	3.073,96	3.073,96	0,00
690	2.1.3.01.001	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	10.044,23	10.044,23	0,00
860	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO	0,00	330,97	330,97	0,00
765	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL	0,00	56,00	56,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	0,00	11.864,96	11.864,96	0,00
608	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	8.186,87	8.589,48	402,61C
764	2.1.3.01.001	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	0,00	3.951,91	3.951,91	0,00
626	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.666,27C	29.033,04	26.366,77	0,00
673	2.1.3.01.001	VANIA SILVA DUARTE MIRANDA 10236101757	0,00	730,10	730,10	0,00
585	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	0,00	35,90	200,90	165,00C
905	2.1.3.01.001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	0,00	0,00	156,19	156,19C
700	2.1.3.01.001	VIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
718	2.1.3.01.001	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	42,27	42,27	0,00
836	2.1.3.01.001	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOM	0,00	134.676,01	134.676,01	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.247,15C	417.463,89	400.693,12	11.476,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.247,15C	417.463,89	400.693,12	11.476,38C
171	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	6.079,66C	49.124,01	43.505,63	461,28C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	853,61C	6.178,24	6.088,21	763,58C
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.313,88C	362.161,64	351.099,28	10.251,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.565,80C	441.385,70	450.586,13	38.766,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.073,71C	378.377,79	385.117,68	30.813,60C
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.271,89C	302.553,83	302.528,60	16.246,66C
195	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	35.414,65	35.414,65	0,00
194	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	6.723,14C	24.737,43	31.406,43	13.392,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.492,09C	63.007,91	65.468,45	7.952,63C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	2.178,65C	28.134,49	29.236,19	3.280,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.433,64C	30.686,26	31.853,56	3.600,94C
199	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.868,30	1.868,30	0,00
198	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	879,80C	2.318,86	2.510,40	1.071,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	80.576,74	225.350,79	144.774,05C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	76.725,00	221.499,05	144.774,05C
596	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	76.725,00	221.499,05	144.774,05C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.684,84	3.684,84	0,00
672	2.1.6.02.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	3.684,84	3.684,84	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	166,90	166,90	0,00
818	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	166,90	166,90	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.7	DIVIDENDOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
208	2.1.7.01	LUCROS A PAGAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
209	2.1.7.01.001	LUCROS A PAGAR SÓCIA - MARIA LAURA ALTERMANN PALOM	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.340,53C	300.000,00	0,00	131.659,47D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.340,53C	300.000,00	0,00	156.659,47D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.340,53C	300.000,00	0,00	156.659,47D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	143.340,53C	300.000,00	0,00	156.659,47D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.132.963,02	16.167,00	2.116.796,02D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.683.466,60	0,00	1.683.466,60D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.683.466,60	0,00	1.683.466,60D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.683.466,60	0,00	1.683.466,60D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.683.466,60	0,00	1.683.466,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.496,42	16.167,00	433.329,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	449.496,42	16.167,00	433.329,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	399.915,66	16.167,00	383.748,66D
334	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	0,00	24.438,76	1.928,41	22.510,35D
335	3.2.2.01.001	FÉRIAS	0,00	31.406,90	517,54	30.889,36D
337	3.2.2.01.001	FGTS	0,00	30.442,02	1.014,29	29.427,73D
338	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.579,02	0,00	3.579,02D
332	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	294.280,96	12.706,76	281.574,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.425,88	0,00	6.425,88D
863	3.2.2.03.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	811,08	0,00	811,08D
350	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.953,32	0,00	1.953,32D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.661,48	0,00	3.661,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	41.936,43	0,00	41.936,43D
361	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	166,90	0,00	166,90D
819	3.2.2.04.001	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
864	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	88,90	0,00	88,90D
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.619,41	0,00	22.619,41D
356	3.2.2.04.001	TELEFONE	0,00	3.684,84	0,00	3.684,84D
720	3.2.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	319,00	0,00	319,00D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	52,00	0,00	52,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.155,38	0,00	8.155,38D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.218,45	0,00	1.218,45D
532	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	990,50	0,00	990,50D
822	3.2.2.05.001	IOF	0,00	14,73	0,00	14,73D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	213,07	0,00	213,07D
352	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	0,00	0,15	0,00	0,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	982.999,87	4.040.349,12	3.057.349,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	982.999,87	4.040.349,12	3.057.349,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.054,80	4.028.002,83	4.025.948,03C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.054,80	4.027.421,54	4.025.366,74C
408	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.054,80	4.027.421,54	4.025.366,74C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	581,29	581,29C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	581,29	581,29C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	980.945,07	0,00	980.945,07D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	629.845,79	0,00	629.845,79D
417	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	629.845,79	0,00	629.845,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	351.099,28	0,00	351.099,28D
480	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	351.099,28	0,00	351.099,28D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.253,93	12.253,93C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	12.253,93	12.253,93C
434	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.383,26	1.383,26C
821	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.870,67	10.870,67C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92,36	92,36C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	92,36	92,36C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	92,36	92,36C

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.042.816,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	916.296,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	832.539,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	64.128,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	64.128,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.823,09D
620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.822,09D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	766.587,79D
901	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CRESOL	506.769,62D
820	1.1.1.03.001	CDB AUTOMÁTICO BANRISUL	259.818,17D
12	1.1.2	CLIENTES	21.095,37D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.095,37D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	21.095,37D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.756,33D
20	1.1.3.02	VALORES A RECEBER	402,47D
21	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	82,47D
703	1.1.3.02.001	EMPRESTIMO BSC	320,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.353,86D
549	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	4.353,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	57.904,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	57.904,96D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	57.904,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	126.520,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	126.520,63D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	134.676,01D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	134.676,01D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.155,38C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.155,38C
149	2	PASSIVO	1.042.816,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.922,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.449,96C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.449,96C
799	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BSC	10.449,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.456,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	28.456,33C
681	2.1.3.01.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	1.299,48C
581	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	370,89C
871	2.1.3.01.001	CARGO SERVICE DEPOSITOS LTDA - EPP	9,99C
628	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	1.168,74C
782	2.1.3.01.001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	681,30C
637	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	308,06C
656	2.1.3.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.176,50C
839	2.1.3.01.001	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	467,11C
655	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	9.000,00C
722	2.1.3.01.001	G PETERSEN COMERCIO E REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	682,50C
578	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	765,00C
859	2.1.3.01.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00C
629	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	709,19C
579	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	256,00C
727	2.1.3.01.001	MAE E FILHO COM E FABR DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	9.317,50C
763	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES LTDA	208,78C
606	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.047,49C
605	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	138,00C
608	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402,61C
585	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	165,00C
905	2.1.3.01.001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	156,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.476,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.476,38C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
171	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	461,28C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	763,58C
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.251,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.766,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.813,60C
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.246,66C
194	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	13.392,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.952,63C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	3.280,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.600,94C
198	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	1.071,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.774,05C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	144.774,05C
596	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	144.774,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.893,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	783.893,76C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	783.893,76C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	783.893,76C

A empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - de acordo com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A empresa dedica-se ao comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS declara, como administrador da empresa, que os lançamentos efetuados foram embasados em documentação remetida à contabilidade, concordando com os mesmos, expressando a realidade da empresa.

CRISSIUMAL, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.025.948,03
VENDA DE MERCADORIAS	4.025.366,74
SERVIÇOS PRESTADOS	581,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(980.945,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(629.845,79)
(-) SIMPLES NACIONAL	(351.099,28)
RECEITA LÍQUIDA	3.045.002,96
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.683.466,60)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.683.466,60)
LUCRO BRUTO	1.361.536,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(432.110,97)
13º SALÁRIO	(22.510,35)
FÉRIAS	(30.889,36)
FGTS	(29.427,73)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.579,02)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(281.574,20)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(811,08)
TAXAS DIVERSAS	(1.953,32)
IPVA	(3.661,48)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.250,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(166,90)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(88,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.619,41)
TELEFONE	(3.684,84)
VIAGENS E ESTADIAS	(319,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(52,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(8.155,38)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	11.035,48
DESPESAS BANCÁRIAS	(990,50)
IOF	(14,73)
JUROS PASSIVOS	(213,07)
MULTAS DE MORA	(0,15)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.383,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.870,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92,36
BONIFICAÇÃO	92,36
RESULTADO OPERACIONAL	940.553,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	940.553,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	940.553,23

A empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - de acordo com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A empresa dedica-se ao comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS declara, como administrador da empresa, que os lançamentos efetuados foram embasados em documentação remetida à contabilidade, concordando com os mesmos, expressando a realidade da empresa.

CRISSIUMAL, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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

Sistema licenciado para FERNANDO LUIS CAMPANARO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/077.473-6 no dia 06/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	143.340,53
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	940.553,23
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.083.893,76
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(300.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(300.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	783.893,76

A empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - de acordo com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A empresa dedica-se ao comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS declara, como administrador da empresa, que os lançamentos efetuados foram embasados em documentação remetida à contabilidade, concordando com os mesmos, expressando a realidade da empresa.

CRISSIUMAL, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	916.296,08 + 0,00	3,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.922,95 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	916.296,08	3,92
	Passivo Circulante	233.922,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	916.296,08 - 57.904,96	3,67
	Passivo Circulante	233.922,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	832.539,42	3,56
	Passivo Circulante	233.922,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.042.816,71	4,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.922,95 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.922,95 + 0,00	0,22
	Passivo Total	1.042.816,71	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.922,95 + 0,00	0,22
	Ativo	1.042.816,71	

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

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



NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA é uma empresa individual de responsabilidade LTDA, com objeto social definido pela sua principal atividade, de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Situada na Rua Quinze de Novembro, 50, loja 4, Centro, Crissiumal - RS. Iniciou suas atividades em 21/12/2021.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. A empresa está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, nos termos da NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

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

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

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

NOTA 04 – FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

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

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 06 – RECEITAS E DESPESAS

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

NOTA 07 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Ao encerrar o exercício em 31/12/2023, empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA distribuiu lucros à sócia Maria Laura Altermann Palomas no valor de R\$ 300.000,00.

Crissiumal, 31 de dezembro de 2023.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 026.184.670-19

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



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRISSIUMAL, 31/12/2023

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 44.651.148/0001-61, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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



Termo de Encerramento

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

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	12/03/2024		
Quantidade de páginas:	307				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	Contador	CRC/RS 091124
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul


Este Livro foi protocolado sob o nº 24/077.473-6 no dia 06/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa **M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ 44.651.148/0001-61 estabelecida na **Av. Presidente Castelo Branco, nº 644 Sala B, Centro de Crissiumal-RS**, forneceu para o **MUNICÍPIO DE NAVEGANTES – SC**, inscrito no CNPJ: **83.102.855/0001-50** estabelecido na **Rua João Emilio , 100 - Centro - Navegantes – SC, CEP: 88370-446**, material de expediente, referente ao pregão eletrônico nº 147/2022, realizado no dia 09 de agosto de 2022. Informamos ainda que os bens foram entregues dentro do prazo estipulado e com ótima qualidade, não existindo em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Navegantes-SC, 20 de março de 2023.

Assinado eletronicamente por: 
Patricia Duarte Cidral
CPF: 066.544.489-36
Data: 20/03/2023 10:42:06 -03:00

Patricia Duarte Cidral

Secretária de Educação de Navegantes



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TAPRC-TEBRH-EWTQ8-E7DDC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Patrícia Duarte Cidral (CPF 066.544.489-36) em 20/03/2023 10:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação	patricia.edu.nvg@gmail.com
Email verificado	
CHBrwDwTYTryasxIXiVR2B1Ecq9r2KQkNqUnyZmBIW8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosistema.com.br/validate/TAPRC-TEBRH-EWTQ8-E7DDC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosistema.com.br/validate>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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 11:12:15 do dia 18/06/2024, 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=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GFIU180624111215

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.651.148/0001-61
Razão Social: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/07/2024
Receita Municipal	Validade:	06/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161, Endereço - RUA QUINZE DE NOVEMBRO NRO 50 CENTRO CRISSIUMAL-RS .

28 de maio de 2024, às 11:38:12

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **575dadfc67656e663ea525ab5e43bb22**

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