

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	179
Data	15/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		357,39
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2512/1	1.773,35	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2513/1	50,50	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2514/1	1.380,15	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2515/1	7.698,38	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2516/1	15.194,56	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2517/1	252,75	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2518/1	177,10	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2519/1	309,24	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2520/1	189,00	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.631,06	
10101020004	CRESOL	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	357,39	
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		325,18
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		673,09
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.468,51
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.221,89
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		127,68
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	02/01/2024	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		138.213,48
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	47.770,14	
20302010019	LUCROS ACUMULADOS - 2023	02/01/2024	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		452.325,86
20302010019	LUCROS ACUMULADOS - 2023	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	152.312,92	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		200.083,06
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	02/01/2024	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	452.325,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2512/1		1.773,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2513/1		50,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2514/1		1.380,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2515/1		7.698,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2516/1		15.194,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2517/1		252,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2518/1		177,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2519/1		309,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2520/1		189,00
40101050001	ESTOQUE INICIAL	02/01/2024	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	138.213,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2024	PAGO DESPESAS	25,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2024	PAGO DESPESAS	15,14	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2024	PAGO DESPESAS	41,94	
T O T A L D O D I A (02/01/2024) ==>				827.150,16	827.150,16
10101010001	CAIXA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2521/1	530,95	
10101010001	CAIXA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2522/1	4.343,00	
10101010001	CAIXA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2523/1	229,80	
T R A N S P O R T E:				832.253,91	827.150,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	832.253,91	827.150,16
10101010001	CAIXA	03/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7407124/1		1.157,00
10101010001	CAIXA	03/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4785/0		8.272,00
10101010001	CAIXA	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.090,28	
10101010001	CAIXA	03/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.471,05
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	657,27	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.247,14	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	323,06	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	570,38	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	416,17	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	34,65	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.222,38	
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		590,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2521/1		530,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2522/1		4.343,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2523/1		229,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7407124/1	1.157,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4785/0	8.272,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2024	PAGO DESPESAS	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2024	PAGO DESPESAS	103,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
		T O T A L	D O D I A (03/01/2024) ===>	21.244,82	21.244,82
10101010001	CAIXA	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	152,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2524/1	3.556,07	
10101010001	CAIXA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2525/1	262,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2526/1	231,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2527/1	500,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 160983/1		3.163,73
10101010001	CAIXA	04/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		339,45
10101020004	CRESOL	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	115,15	
10101020004	CRESOL	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	224,30	
10101020004	CRESOL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2524/1		3.556,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2525/1		262,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2526/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2527/1		500,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 160983/1	3.163,73	
		T O T A L	D O D I A (04/01/2024) ===>	8.204,25	8.204,25
		T R A N S P O R T E:		856.599,23	856.599,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		856.599,23	856.599,23
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2528/1	1.514,20	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2529/1	542,85	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2530/1	124,88	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2531/1	227,50	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2532/1	94,50	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2533/1	1.458,67	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2534/1	66,20	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2535/1	28,95	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15516/1		506,40
10101010001	CAIXA	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.807,90	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.908,70
10101020004	CRESOL	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	133,50	
10101020004	CRESOL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,75
10101020004	CRESOL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,72
10101020004	CRESOL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.705,15
10101020004	CRESOL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.174,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2528/1		1.514,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2529/1		542,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2530/1		124,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2531/1		227,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2532/1		94,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2533/1		1.458,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2534/1		66,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2535/1		28,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15516/1	506,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/01/2024	PAGO DESPESAS	250,72	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/01/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L D O D I A (05/01/2024) ==>		8.575,49	8.575,49
10101010001	CAIXA	08/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		68,94
10101010001	CAIXA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2536/1	1.718,76	
10101010001	CAIXA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2537/1	22.076,32	
10101010001	CAIXA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2538/1	248,21	
10101010001	CAIXA	08/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2539/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		248,21
10101010001	CAIXA	08/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7417015/1		1.909,75
10101010001	CAIXA	08/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 198793/4		2.766,95
10101010001	CAIXA	08/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.527,90	
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.398,79
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.373,75
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,95
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.374,63
10101020004	CRESOL	08/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	68,94	
		T R A N S P O R T E:		897.814,85	876.018,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		897.814,85	876.018,69
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.096,10
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		182,27
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,22
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		383,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2536/1		1.718,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2537/1		22.076,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2538/1		248,21
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2539/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	248,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7417015/1	1.909,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 198793/4	2.766,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/01/2024	PAGO DESPESAS	15,22	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/01/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
		T O T A L D O D I A (08/01/2024) ==>		37.639,66	37.639,66
10101010001	CAIXA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2540/1	115,60	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2541/1	361,20	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2542/1	45.413,60	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2543/1	1.985,50	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2544/1	1.571,25	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.983,64	
10101010001	CAIXA	09/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		231,40
10101020004	CRESOL	09/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,00	
10101020004	CRESOL	09/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	09/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	09/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.909,75
10101020004	CRESOL	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.073,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2540/1		115,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2541/1		361,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2542/1		45.413,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2543/1		1.985,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2544/1		1.571,25
		T O T A L D O D I A (09/01/2024) ==>		52.662,19	52.662,19
10101010001	CAIXA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2545/1	878,80	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2546/1	187,99	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2547/1	422,30	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2548/1	18,44	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2549/1	140,77	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33219/1		2.502,28
10101010001	CAIXA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11076/0		7.674,25
10101010001	CAIXA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		4.079,11
		T R A N S P O R T E:		957.124,87	965.653,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	957.124,87	965.653,10
			5547/1		
10101010001	CAIXA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15517/1		441,60
10101010001	CAIXA	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.894,72	
10101010001	CAIXA	10/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,97
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	107,90	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	929,20	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	192,40	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	916,43	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	99,90	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	130,66	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,48	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		8.500,00
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.200,00	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.272,00
10101020004	CRESOL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		622,72
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		16.200,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	10/01/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	8.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2545/1		878,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2546/1		187,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2547/1		422,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2548/1		18,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2549/1		140,77
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33219/1	2.502,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11076/0	7.674,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 5547/1	4.079,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15517/1	441,60	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2024	99,90	
			T O T A L D O D I A (10/01/2024) ==>	52.538,13	52.538,13
10101010001	CAIXA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2550/1	9.776,08	
10101010001	CAIXA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2551/1	2.640,00	
10101010001	CAIXA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2552/1	1.191,32	
10101010001	CAIXA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7426867/1		833,60
10101010001	CAIXA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 180071/2		60,80
10101010001	CAIXA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 228160/1		2.367,98
10101010001	CAIXA	11/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.655,94	
10101010001	CAIXA	11/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.387,76
10101020004	CRESOL	11/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.369,96	
10101020004	CRESOL	11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
			T R A N S P O R T E:	1.027.648,00	1.015.716,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.027.648,00	1.015.716,84
10101020004	CRESOL	11/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
10101020004	CRESOL	11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2550/1		9.776,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2551/1		2.640,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2552/1		1.191,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7426867/1	833,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 180071/2	60,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 228160/1	2.367,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/01/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
		T O T A L D O D I A (11/01/2024) ==>		22.939,10	22.939,10
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2553/1	481,93	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2554/1	466,00	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2559/1	1.301,72	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2557/1	159,70	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2558/1	48,74	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2560/1	110,00	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2561/1	190,70	
10101010001	CAIXA	12/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.584,08	
10101020004	CRESOL	12/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020004	CRESOL	12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.463,40
10101020004	CRESOL	12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,68
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	12/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		5.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2553/1		481,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2554/1		466,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2559/1		1.301,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2557/1		159,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2558/1		48,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2560/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2561/1		190,70
		T O T A L D O D I A (12/01/2024) ==>		9.342,87	9.342,87
10101010001	CAIXA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2562/1	337,90	
10101010001	CAIXA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2563/1	542,40	
10101010001	CAIXA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2564/1	828,42	
10101010001	CAIXA	15/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33297/1		3.073,00
10101010001	CAIXA	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.792,15	
10101010001	CAIXA	15/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.602,30
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	111,60	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.234,20	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	911,66	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.157,00
		T R A N S P O R T E:		1.050.090,60	1.047.128,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.050.090,60	1.047.128,97
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	309,24	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		922,31
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.163,73
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		549,11
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2562/1		337,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2563/1		542,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2564/1		828,42
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33297/1	3.073,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	17,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/01/2024	PAGO DESPESAS	15,57	
		T O T A L D O D I A (15/01/2024) ==>		13.420,85	13.420,85
10101010001	CAIXA	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.211,11	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2565/1	90,60	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2565/1	57,90	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2566/1	1.136,00	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2567/1	357,00	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2568/1	3.650,00	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2569/1	1.290,95	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2570/1	1.010,00	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		32.153,29
10101020004	CRESOL	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.709,40	
10101020004	CRESOL	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	443,89	
10101020004	CRESOL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2565/1		90,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2565/1		57,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2566/1		1.136,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2567/1		357,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2568/1		3.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2569/1		1.290,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2570/1		1.010,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/01/2024	PAGO DESPESAS	53,00	
		T O T A L D O D I A (16/01/2024) ==>		41.009,85	41.009,85
10101010001	CAIXA	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2571/1	353,55	
10101010001	CAIXA	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2572/1	692,38	
10101010001	CAIXA	17/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 260121/1		3.939,22
		T R A N S P O R T E:		1.095.773,30	1.098.666,59





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.095.773,30	1.098.666,59
10101010001	CAIXA	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.519,11	
10101010001	CAIXA	17/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.373,45
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	330,00	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	589,20	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.563,75	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.563,75	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,25	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	77,60	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	99,90	
10101020004	CRESOL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		871,82
10101020004	CRESOL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		590,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2571/1		353,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2572/1		692,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 260121/1	3.939,22	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2024	PAGO DESPESAS	24,98	
		T O T A L D O D I A (17/01/2024) ==>		10.902,69	10.902,69
10101010001	CAIXA	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.970,09	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2573/1	2.341,40	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2574/1	71,20	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2575/1	48,25	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2576/1	119,94	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2577/1	96,50	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2578/1	28,39	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2579/1	96,50	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2580/1	142,12	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2581/1	48,25	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2582/1	96,50	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2583/1	36,54	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2584/1	667,50	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 180446/2		380,00
10101010001	CAIXA	18/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.258,40
10101020004	CRESOL	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	315,12	
10101020004	CRESOL	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	672,50	
10101020004	CRESOL	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	59,91	
10101020004	CRESOL	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	124,88	
10101020004	CRESOL	18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.970,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2573/1		2.341,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2574/1		71,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2575/1		48,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2576/1		119,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2577/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2578/1		28,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2579/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2580/1		142,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2581/1		48,25
		T R A N S P O R T E:		1.115.565,65	1.115.231,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.115.565,65	1.115.231,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2582/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2583/1		36,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2584/1		667,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 180446/2	380,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/01/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2023	85,99	
		T O T A L D O D I A (18/01/2024) ==>		10.401,58	10.401,58
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2589/1	213,40	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2586/1	380,31	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2587/1	116,45	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2588/1	195,80	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2590/1	562,50	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2591/1	2.729,05	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2592/1	385,50	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2593/1	129,46	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.913,64	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.352,18
10101020004	CRESOL	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.189,69	
10101020004	CRESOL	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	394,05	
10101020004	CRESOL	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	208,44	
10101020004	CRESOL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,92
10101020004	CRESOL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,77
10101020004	CRESOL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,95
10101020004	CRESOL	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	560,00	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/01/2024	PAGTO. INSS REF 12/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2589/1		213,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2586/1		380,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2587/1		116,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2588/1		195,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2590/1		562,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2591/1		2.729,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2592/1		385,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2593/1		129,46
		T O T A L D O D I A (19/01/2024) ==>		11.123,49	11.123,49
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2594/1	101,90	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2595/1	27,78	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2596/1	37,00	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2597/1	37,00	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2599/1	3.534,48	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2600/1	49,40	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2598/1	1.569,90	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2601/1	2.250,46	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 831351/1		4.970,09
10101010001	CAIXA	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.249,28	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.428,50
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.931,30
		T R A N S P O R T E:		1.144.012,33	1.138.485,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.144.012,33	1.138.485,02
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.008,92
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	628,73	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	878,80	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	554,40	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	400,80	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.778,55
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		833,60
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,95	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		436,86
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		922,32
10101020004	CRESOL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.047,58
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	229,80	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	198,40	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	934,25	
10101020004	CRESOL	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	424,45	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/01/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2023	6.778,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2594/1		101,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2595/1		27,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2596/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2597/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2599/1		3.534,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2600/1		49,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2598/1		1.569,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2601/1		2.250,46
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/01/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2023	1.931,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 831351/1	4.970,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/01/2024	PAGO DESPESAS	27,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/01/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/01/2024	PAGO DESPESAS	34,13	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/01/2024	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
		T O T A L D O D I A (22/01/2024) ==>		35.047,72	35.047,72
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2605/1	441,40	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2606/1	68,94	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2612/1	63,30	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2602/1	454,65	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2603/1	611,60	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2604/1	305,80	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2607/1	248,40	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2608/1	301,95	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2609/1	692,15	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2613/1	195,80	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2614/1	441,70	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2615/1	409,92	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2616/1	457,49	
10101010001	CAIXA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2617/1	449,75	
		T R A N S P O R T E:		1.167.345,70	1.162.202,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.167.345,70	1.162.202,85
10101010001	CAIXA	23/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2610/1 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		301,95
10101010001	CAIXA	23/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2611/1 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		692,15
10101010001	CAIXA	23/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 14062/0		1.456,77
10101010001	CAIXA	23/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.059,07
10101020004	CRESOL	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	315,12	
10101020004	CRESOL	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.863,00	
10101020004	CRESOL	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.350,00	
10101020004	CRESOL	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	530,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2605/1		441,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2606/1		68,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2612/1		63,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2602/1		454,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2603/1		611,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2604/1		305,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2607/1		248,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2608/1		301,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2609/1		692,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2613/1		195,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2614/1		441,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2615/1		409,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2616/1		457,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2617/1		449,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2610/1 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	301,95	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2611/1 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	692,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 14062/0	1.456,77	
		T O T A L D O D I A (23/01/2024) ==>		12.652,79	12.652,79
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2622/1	900,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2626/1	948,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2620/1	324,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2621/1	239,20	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2623/1	73,80	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2624/1	65,60	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2625/1	65,60	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2627/1	1.060,96	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2618/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		142,04
10101010001	CAIXA	24/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2619/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1.060,96
10101010001	CAIXA	24/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58566/2		5.736,00
10101010001	CAIXA	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.042,85	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		45.847,60
		T R A N S P O R T E:		1.194.575,65	1.227.642,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.194.575,65	1.227.642,24
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.496,00
10101020004	CRESOL	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	148,50	
10101020004	CRESOL	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	45.313,60	
10101020004	CRESOL	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	385,50	
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.736,00
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		136,60
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.674,25
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2622/1		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2626/1		948,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2620/1		324,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2621/1		239,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2623/1		73,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2624/1		65,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2625/1		65,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2627/1		1.060,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2618/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	142,04	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2619/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.060,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58566/2	5.736,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/01/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/01/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
		T O T A L D O D I A (24/01/2024) ==>		72.552,91	72.552,91
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2644/1	10.637,60	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2628/1	606,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2629/1	627,80	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2630/1	142,04	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2631/1	652,39	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2632/1	313,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2633/1	313,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2634/1	40,27	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2635/1	26,76	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2636/1	197,40	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2637/1	56,40	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2638/1	126,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2639/1	169,20	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2640/1	155,10	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2641/1	197,40	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2642/1	197,40	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2643/1	598,70	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2645/1	2.644,06	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58580/2		2.496,00
10101010001	CAIXA	25/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61569/1		2.789,87
		T R A N S P O R T E:		1.265.112,67	1.252.694,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.265.112,67	1.252.694,42
10101010001	CAIXA	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.730,83	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		960,86
10101020004	CRESOL	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	115,60	
10101020004	CRESOL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.896,74
10101020004	CRESOL	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	113,80	
10101020004	CRESOL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		834,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2644/1		10.637,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2628/1		606,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2629/1		627,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2630/1		142,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2631/1		652,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2632/1		313,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2633/1		313,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2634/1		40,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2635/1		26,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2636/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2637/1		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2638/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2639/1		169,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2640/1		155,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2641/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2642/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2643/1		598,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2645/1		2.644,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58580/2	2.496,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61569/1	2.789,87	
40201010002	ALUGUEL	25/01/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2023	731,46	
		T O T A L D O D I A (25/01/2024) ==>		38.681,68	38.681,68
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2647/1	1.244,40	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2648/1	815,40	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2649/1	329,27	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2646/1	459,44	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2650/1	582,60	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2651/1	582,60	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2652/1	1.163,60	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2653/1	384,00	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7472015/1		4.749,52
10101010001	CAIXA	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.108,63	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		837,54
10101020004	CRESOL	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	380,31	
10101020004	CRESOL	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,13	
10101020004	CRESOL	26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020004	CRESOL	26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		544,69
10101020004	CRESOL	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	386,10	
10101020004	CRESOL	26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2647/1		1.244,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2648/1		815,40
		T R A N S P O R T E:		1.294.597,71	1.295.879,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.294.597,71	1.295.879,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2649/1		329,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2646/1		459,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2650/1		582,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2651/1		582,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2652/1		1.163,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2653/1		384,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7472015/1	4.749,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/01/2024	PAGO DESPESAS	33,75	
		T O T A L D O D I A (26/01/2024) ==>		13.290,75	13.290,75
10101010001	CAIXA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2657/1	145,60	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2654/1	1.074,93	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2655/1	1.905,44	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2656/1	18.104,00	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2658/1	2.729,05	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2659/1 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.729,05
10101010001	CAIXA	29/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33090/1		6.765,68
10101010001	CAIXA	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.665,63	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.063,11
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	140,77	
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	199,50	
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,14	
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,14
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		922,32
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,17
10101020004	CRESOL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.386,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2657/1		145,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2654/1		1.074,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2655/1		1.905,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2656/1		18.104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2658/1		2.729,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2659/1 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.729,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33090/1	6.765,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/01/2024	PAGO DESPESAS	72,37	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/01/2024	PAGO DESPESAS	37,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/01/2024	PAGO DESPESAS	25,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/01/2024	PAGO DESPESAS	18,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/01/2024	PAGO DESPESAS	45,60	
		T O T A L D O D I A (29/01/2024) ==>		38.381,63	38.381,63
		T R A N S P O R T E:		1.337.762,61	1.337.762,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.337.762,61	1.337.762,61
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2661/1	274,06	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2668/1	118,20	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2671/1	716,26	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2672/1	708,32	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2673/1	211,14	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2674/1	379,72	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2660/1	213,40	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2662/1	105,75	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2663/1	98,70	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2664/1	242,98	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2665/1	233,30	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2666/1	1.039,50	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2669/1	607,45	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2670/1	1.897,43	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2675/1	1.738,00	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2676/1	948,00	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2677/1	790,00	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2678/1	63,20	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2679/1	1.107,00	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2680/1	152,72	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2681/1	6.505,40	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2682/1	3.191,83	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2683/1	2.775,50	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2684/1	875,62	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2667/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		1.039,50
10101010001	CAIXA	30/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181226/2		90,72
10101010001	CAIXA	30/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11380/0		1.578,74
10101010001	CAIXA	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.584,13	
10101010001	CAIXA	30/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.113,26
10101020004	CRESOL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.001,44
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.458,67	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.341,40	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	353,55	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.558,36
10101020004	CRESOL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.024,33
10101020004	CRESOL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	146,85	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.718,76	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	659,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.435,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2661/1		274,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2668/1		118,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2671/1		716,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2672/1		708,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2673/1		211,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2674/1		379,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2660/1		213,40
		T R A N S P O R T E:		1.382.453,48	1.363.590,06





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.382.453,48	1.363.590,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2662/1		105,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2663/1		98,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2664/1		242,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2665/1		233,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2666/1		1.039,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2669/1		607,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2670/1		1.897,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2675/1		1.738,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2676/1		948,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2677/1		790,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2678/1		63,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2679/1		1.107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2680/1		152,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2681/1		6.505,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2682/1		3.191,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2683/1		2.775,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2684/1		875,62
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/01/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2667/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	1.039,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181226/2	90,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11380/0	1.578,74	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T O T A L D O D I A (30/01/2024) ====		48.199,83	48.199,83
10101010001	CAIXA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2685/1	1.035,35	
10101010001	CAIXA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2686/1	1.472,74	
10101010001	CAIXA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2687/1	477,95	
10101010001	CAIXA	31/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 832908/1		4.558,36
10101010001	CAIXA	31/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181385/2		177,60
10101010001	CAIXA	31/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 176397/2		3.297,05
10101010001	CAIXA	31/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 847278/2		4.001,44
10101010001	CAIXA	31/01/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164206/1		8.426,29
10101010001	CAIXA	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.071,58	
10101010001	CAIXA	31/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26.361,42
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	177,10	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	602,40	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.892,94	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	55,07	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,20	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.541,47
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	405,55	
10101020004	CRESOL	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.533,60	
		T R A N S P O R T E:		1.427.117,92	1.440.326,07





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2691/1	125,00	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2688/1	375,40	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2689/1	410,10	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2690/1	155,41	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2692/1	146,20	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15520/1		3.931,20
10101010001	CAIXA	01/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.159,82
10101020004	CRESOL	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	449,34	
10101020004	CRESOL	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	231,48	
10101020004	CRESOL	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.424,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2691/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2688/1		375,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2689/1		410,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2690/1		155,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2692/1		146,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15520/1	3.931,20	
T O T A L D O D I A (01/02/2024) ==>				7.303,13	7.303,13
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2693/1	428,50	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2694/1	1.745,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2695/1	1.745,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2696/1	349,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2697/1	698,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2698/1	349,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2699/1	349,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2700/1	2.052,30	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82507/10		4.813,82
10101010001	CAIXA	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.477,97	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.626,60
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.826,22
10101020004	CRESOL	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.800,00	
10101020004	CRESOL	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.637,60	
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		573,36
10101020004	CRESOL	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	189,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2693/1		428,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2694/1		1.745,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2695/1		1.745,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2696/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2697/1		698,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2698/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2699/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2700/1		2.052,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	4.813,82	
T R A N S P O R T E:				35.123,50	39.952,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	35.123,50	39.952,46
			82507/10		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/02/2024	PAGO DESPESAS	15,14	
			T O T A L D O D I A (02/02/2024) ==>	32.649,33	32.649,33
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2703/1	143,38	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2701/1	322,60	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2702/1	62,13	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2704/1	214,44	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2705/1	128,44	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2706/1	881,85	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 876/1		5.826,22
10101010001	CAIXA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15521/1		974,80
10101010001	CAIXA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181718/2		560,10
10101010001	CAIXA	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.625,15	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.288,23
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	994,10	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	237,45	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	357,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	322,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		175,24
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.745,52
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		319,80
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		506,40
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		925,99
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		952,20
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	121,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2703/1		143,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2701/1		322,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2702/1		62,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2704/1		214,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2705/1		128,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2706/1		881,85
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 876/1	5.826,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15521/1	974,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181718/2	560,10	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/02/2024	PAGO DESPESAS	103,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/02/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/02/2024	PAGO DESPESAS	15,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			T R A N S P O R T E:	60.174,56	60.174,56



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/02/2024 a 29/02/2024

Livro: 003

Pag.: 0021

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		60.174,56	60.174,56
		T O T A L	D O D I A (05/02/2024) ==>	20.222,10	20.222,10
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2707/1	673,00	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2708/1	2.268,90	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2709/1	131,00	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2709/1	716,80	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2710/1	4.157,55	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2711/1	117,70	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53062/1		4.487,90
10101010001	CAIXA	06/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.004,38
10101020004	CRESOL	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.534,48	
10101020004	CRESOL	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.773,35	
10101020004	CRESOL	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.010,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.813,90	
10101020004	CRESOL	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	872,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2707/1		673,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2708/1		2.268,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2709/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2709/1		716,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2710/1		4.157,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2711/1		117,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53062/1	4.487,90	
		T O T A L	D O D I A (06/02/2024) ==>	25.557,23	25.557,23
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2717/1	1.894,60	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2718/1	657,60	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2722/1	463,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2712/1	386,75	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2713/1	30,80	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2714/1	520,42	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2715/1	40,72	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2716/1	252,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2719/1	183,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2720/1	160,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2721/1	18,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7501202/1		1.471,55
10101010001	CAIXA	07/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181894/2		608,00
10101010001	CAIXA	07/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.435,95
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	481,93	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.370,82	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.186,80	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	856,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	171,20	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	252,75	
10101020004	CRESOL	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,45	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2717/1		1.894,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2718/1		657,60
		T R A N S P O R T E:		94.774,63	94.799,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		94.774,63	94.799,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2722/1		463,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2712/1		386,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2713/1		30,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2714/1		520,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2715/1		40,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2716/1		252,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2719/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2720/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2721/1		18,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7501202/1	1.471,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181894/2	608,00	
T O T A L D O D I A (07/02/2024) ==>				11.122,39	11.122,39
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2723/1	211,00	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2724/1	25,32	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2730/1	124,50	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2731/1	83,00	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2725/1	515,49	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2726/1	236,90	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2727/1	136,09	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2728/1	135,91	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2729/1	37,98	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2732/1	194,20	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2733/1	72,88	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2734/1	9,60	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2735/1	710,64	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2736/1	165,51	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2737/1	35,47	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2738/1	78,19	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2739/1	32,00	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2740/1	32,00	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2741/1	375,60	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2742/1	550,59	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2743/1	35,94	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2744/1	820,49	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2745/1	7.981,00	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181935/2		404,40
10101010001	CAIXA	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	77,18	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.627,61
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.556,07	
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	56,10	
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	716,26	
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	379,72	
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	211,14	
10101020004	CRESOL	08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,80
10101020004	CRESOL	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	708,32	
T R A N S P O R T E:				115.159,27	103.022,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		115.159,27	103.022,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2723/1		211,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2724/1		25,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2730/1		124,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2731/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2725/1		515,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2726/1		236,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2727/1		136,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2728/1		135,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2729/1		37,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2732/1		194,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2733/1		72,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2734/1		9,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2735/1		710,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2736/1		165,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2737/1		35,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2738/1		78,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2739/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2740/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2741/1		375,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2742/1		550,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2743/1		35,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2744/1		820,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2745/1		7.981,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 181935/2	404,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
T O T A L D O D I A (08/02/2024) ==>				18.768,89	18.768,89
10101010001	CAIXA	09/02/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.	505,36	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2747/1	42,20	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2749/1	941,60	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2746/1	462,70	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2748/1	1.258,70	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2750/1	341,56	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2751/1	318,89	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2752/1	100,87	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2753/1	43,60	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2754/1	966,90	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2756/1	674,90	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2757/1	317,10	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2758/1	271,80	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2759/1	317,10	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7509319/1		777,10
10101010001	CAIXA	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.988,43	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.988,13
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.131,90	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	459,44	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.035,35	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	457,49	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	195,80	
T R A N S P O R T E:				130.454,76	124.388,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		130.454,76	124.388,30
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	239,20	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,20	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.244,40	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	815,40	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.290,95	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		389,85
10101020004	CRESOL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		758,97
10101020004	CRESOL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		834,09
10101020004	CRESOL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		441,60
10101020004	CRESOL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2747/1		42,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2749/1		941,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2746/1		462,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2748/1		1.258,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2750/1		341,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2751/1		318,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2752/1		100,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2753/1		43,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2754/1		966,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2756/1		674,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2757/1		317,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2758/1		271,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2759/1		317,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7509319/1	777,10	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	09/02/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.		505,36
		T O T A L D O D I A (09/02/2024) ==>		19.316,94	19.316,94
10101010001	CAIXA	10/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 305853/2		2.812,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 305853/2	2.812,06	
		T O T A L D O D I A (10/02/2024) ==>		2.812,06	2.812,06
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2768/1	62,60	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2760/1	243,60	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2761/1	415,80	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2762/1	210,14	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2763/1	600,40	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2764/1	538,73	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2765/1	176,10	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2766/1	15,50	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2767/1	790,10	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2769/1	290,10	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51834/0		4.330,23
10101010001	CAIXA	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.631,32	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.422,96
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.062,36	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25,32	
		T R A N S P O R T E:		155.814,14	148.505,26





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	155.814,14	148.505,26
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	211,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	143,38	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,20	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.476,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		342,50
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	441,70	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.024,33
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.765,68
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.578,74
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		231,40
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,33
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.463,39
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		106,07
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,21
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2768/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2760/1		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2761/1		415,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2762/1		210,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2763/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2764/1		538,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2765/1		176,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2766/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2767/1		790,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2769/1		290,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51834/0	4.330,23	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	14/02/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2024	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2024	PAGO DESPESAS	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2024	PAGO DESPESAS	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2024	PAGO DESPESAS	15,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2024	PAGO DESPESAS	55,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
T O T A L D O D I A (14/02/2024) ==>				27.011,11	27.011,11
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2770/1	349,00	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2771/1	14,86	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2772/1	7,43	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2773/1	2,10	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2777/1	246,90	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2774/1	521,70	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2775/1	188,39	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2776/1	37,49	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2778/1	312,65	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2779/1	776,80	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2780/1	793,20	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2781/1	2.045,00	
T R A N S P O R T E:				170.058,70	164.763,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		170.058,70	164.763,18
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2782/1	4.316,80	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2783/1	3.222,95	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2784/1	331,89	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2785/1	120,00	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2786/1	187,60	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2787/1	95,70	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2788/1	1.331,00	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.591,11	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.324,72
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.301,72	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,06	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27,78	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	101,90	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,11
10101020004	CRESOL	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	213,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2770/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2771/1		14,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2772/1		7,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2773/1		2,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2777/1		246,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2774/1		521,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2775/1		188,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2776/1		37,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2778/1		312,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2779/1		776,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2780/1		793,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2781/1		2.045,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2782/1		4.316,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2783/1		3.222,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2784/1		331,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2785/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2786/1		187,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2787/1		95,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2788/1		1.331,00
40201010002	ALUGUEL	15/02/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 01/2024	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/02/2024	PAGO DESPESAS	17,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/02/2024	PAGO DESPESAS	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/02/2024	PAGO DESPESAS	103,33	
		T O T A L D O D I A (15/02/2024) ==>		19.959,29	19.959,29
10101010001	CAIXA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2791/1	608,80	
10101010001	CAIXA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2789/1	1.211,50	
10101010001	CAIXA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2790/1	760,00	
10101010001	CAIXA	16/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		648,00
		T R A N S P O R T E:		187.302,77	184.722,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	187.302,77	184.722,47
			15524/1		
10101010001	CAIXA	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.736,45	
10101010001	CAIXA	16/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.509,82
10101020004	CRESOL	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	231,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	262,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	606,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	409,92	
10101020004	CRESOL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		777,10
10101020004	CRESOL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		959,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2791/1		608,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2789/1		1.211,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2790/1		760,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15524/1	648,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/02/2024	PAGO DESPESAS	53,00	
			T O T A L D O D I A (16/02/2024) ==>	6.527,57	6.527,57
10101010001	CAIXA	17/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7520206/1		416,58
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7520206/1	416,58	
			T O T A L D O D I A (17/02/2024) ==>	416,58	416,58
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2792/1	166,32	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2793/1	115,50	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2794/1	789,00	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2795/1	3.117,00	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2796/1	220,50	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2797/1	7,35	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34040/1		6.668,10
10101010001	CAIXA	19/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 900/1		2.295,60
10101010001	CAIXA	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.582,72	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.540,70
10101020004	CRESOL	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50,50	
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.295,60
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.389,07
10101020004	CRESOL	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	598,70	
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.429,37
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.471,55
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		149,15
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		159,46
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,95
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.985,57
10101020004	CRESOL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	428,50	
10101020004	CRESOL	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	463,00	
			T R A N S P O R T E:	215.205,71	219.835,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		215.205,71	219.835,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2792/1		166,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2793/1		115,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2794/1		789,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2795/1		3.117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2796/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2797/1		7,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34040/1	6.668,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 900/1	2.295,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/02/2024	PAGO DESPESAS	56,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/02/2024	PAGO DESPESAS	24,98	
		T O T A L	D O D I A (19/02/2024) ==>	32.584,17	32.584,17
10101010001	CAIXA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2798/1	2.787,20	
10101010001	CAIXA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2799/1	1.196,01	
10101010001	CAIXA	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.225,05	
10101010001	CAIXA	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.488,04
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	49,40	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	100,80	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	51,24	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	125,00	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	267,08	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	204,45	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	146,20	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,60	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.224,57
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,48
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,74
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22.051,11
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	329,27	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2024	22.051,11	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/02/2024	PAGO INSS REF 01/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2798/1		2.787,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2799/1		1.196,01
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	20/02/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2023	1.580,74	
40201020008	TELEFONE	20/02/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/02/2024	PAGO DESPESAS	27,00	
		T O T A L	D O D I A (20/02/2024) ==>	37.562,47	37.562,47
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2800/1	209,37	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2801/1	24,45	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2802/1	1,52	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2803/1	32,52	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2804/1	22,80	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2810/1	303,60	
		T R A N S P O R T E:		262.407,52	261.813,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		262.407,52	261.813,26
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2805/1	609,85	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2806/1	512,00	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2807/1	2.712,50	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2808/1	1.790,25	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2809/1	922,25	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7525778/1		1.062,00
10101010001	CAIXA	21/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 597776/1		2.969,27
10101010001	CAIXA	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.619,81	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.056,67
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.895,10
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.729,05	
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25,20	
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	776,80	
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.650,00	
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	875,62	
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.018,77
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,71
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		129,97
10101020004	CRESOL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.330,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2800/1		209,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2801/1		24,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2802/1		1,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2803/1		32,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2804/1		22,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2810/1		303,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2805/1		609,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2806/1		512,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2807/1		2.712,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2808/1		1.790,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2809/1		922,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7525778/1	1.062,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 597776/1	2.969,27	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/02/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/02/2024	PAGO DESPESAS	34,13	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/02/2024	PAGO DESPESAS	129,97	
		T O T A L	D O D I A (21/02/2024) ==>	29.033,91	29.033,91
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2823/1	266,91	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2824/1	186,46	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2825/1	117,70	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2826/1	50,88	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2811/1	393,90	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2812/1	647,50	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2813/1	293,40	
		T R A N S P O R T E:		292.803,92	290.847,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	292.803,92	290.847,17
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2814/1	293,40	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2815/1	308,90	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2816/1	247,12	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2817/1	278,01	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2818/1	308,90	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2819/1	357,44	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2820/1	163,44	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2821/1	313,30	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2822/1	54,48	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33900/1		3.127,88
10101010001	CAIXA	22/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33901/1		2.606,55
10101010001	CAIXA	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.628,16	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.263,41
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	793,20	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	850,43	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.191,83	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.775,50	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35,94	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	78,19	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	188,39	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	375,60	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	550,59	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	820,49	
10101020004	CRESOL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		789,37
10101020004	CRESOL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.789,87
10101020004	CRESOL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.008,92
10101020004	CRESOL	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.571,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2823/1		266,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2824/1		186,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2825/1		117,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2826/1		50,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2811/1		393,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2812/1		647,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2813/1		293,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2814/1		293,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2815/1		308,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2816/1		247,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2817/1		278,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2818/1		308,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2819/1		357,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2820/1		163,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2821/1		313,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2822/1		54,48
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33900/1	3.127,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33901/1	2.606,55	
			T R A N S P O R T E:	318.754,91	318.754,91



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/02/2024 a 29/02/2024

Livro: 003

Pag.: 0031

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		318.754,91	318.754,91
		T O T A L	D O D I A (22/02/2024) ==>	27.907,74	27.907,74
10101010001	CAIXA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2827/1	306,00	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2828/1	484,80	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2829/1	236,70	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2830/1	221,40	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34287/1		3.776,22
10101010001	CAIXA	23/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7533051/1		875,24
10101010001	CAIXA	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.148,75	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.745,53
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,30	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.136,00	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.288,74	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.570,10	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,30	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		105,28
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		141,90
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.567,48
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.107,00	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		499,99
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		834,10
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	40,72	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	743,87	
10101020004	CRESOL	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	562,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2827/1		306,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2828/1		484,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2829/1		236,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2830/1		221,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34287/1	3.776,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7533051/1	875,24	
		T O T A L	D O D I A (23/02/2024) ==>	17.794,64	17.794,64
10101010001	CAIXA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2837/1	1.826,14	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2832/1	211,50	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2833/1	195,80	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2835/1	873,00	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2836/1	1.119,60	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2834/1 MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		9,60
10101010001	CAIXA	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.719,37	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.468,37
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	173,89	
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		494,97
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		281,70
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		408,98
		T R A N S P O R T E:		343.668,85	342.713,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	343.668,85	342.713,17
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,72
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	394,85	
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.894,60	
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	312,65	
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	692,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2837/1		1.826,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2832/1		211,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2833/1		195,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2835/1		873,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2836/1		1.119,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2834/1 MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	9,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/02/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/02/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
			T O T A L D O D I A (26/02/2024) ==>	10.469,68	10.469,68
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2844/1	3.009,46	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2838/1	1.005,28	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2839/1	379,40	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2840/1	397,60	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2841/1	233,25	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2842/1	217,55	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2843/1	196,03	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2845/1	50,10	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2846/1	62,60	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 166076/1		3.790,16
10101010001	CAIXA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183062/2		304,00
10101010001	CAIXA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33977/1		746,35
10101010001	CAIXA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 850608/2		1.895,10
10101010001	CAIXA	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	507,30	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.543,89
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	501,53	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	155,41	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	789,00	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,92	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.569,90	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	147,00	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	95,70	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	187,60	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	441,40	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		416,58
10101020004	CRESOL	27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		90,72
			T R A N S P O R T E:	357.278,26	359.851,63





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		357.278,26	359.851,63
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37,49	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	900,00	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	375,40	
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,54	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2844/1		3.009,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2838/1		1.005,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2839/1		379,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2840/1		397,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2841/1		233,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2842/1		217,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2843/1		196,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2845/1		50,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2846/1		62,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 166076/1	3.790,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183062/2	304,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33977/1	746,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 850608/2	1.895,10	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2024	PAGO DESPESAS	45,60	
		T O T A L	D O D I A (27/02/2024) ==>	18.383,67	18.383,67
10101010001	CAIXA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2847/1	260,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2848/1	325,05	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2849/1	253,80	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2851/1	249,50	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2852/1	249,50	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.321,51	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.175,76
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.380,15	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.052,30	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.547,60	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	505,36	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	303,60	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	386,75	
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,60
10101020004	CRESOL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.098,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2847/1	260,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2848/1	325,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2849/1	253,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2851/1	249,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2852/1	249,50	
40201030003	SOFTWARE	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
		T R A N S P O R T E:		375.038,02	375.191,56





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2856/1	214,80	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2857/1	805,50	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2858/1	248,85	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2860/1	110,00	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2861/1	121,49	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2859/1	120,50	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2863/1	120,50	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2864/1	577,76	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2865/1	2.329,80	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 177969/2		3.622,05
10101010001	CAIXA	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.301,07	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		699,61
10101020004	CRESOL	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	152,72	
10101020004	CRESOL	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	68,94	
10101020004	CRESOL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,79
10101020004	CRESOL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		68,00
10101020004	CRESOL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,58
10101020004	CRESOL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,49
10101020004	CRESOL	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	477,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2856/1		214,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2857/1		805,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2858/1		248,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2860/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2861/1		121,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2859/1		120,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2863/1		120,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2864/1		577,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2865/1		2.329,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 177969/2	3.622,05	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2024	PAGO DESPESAS	33,79	
T O T A L D O D I A (01/03/2024) ==>				11.305,72	11.305,72
10101010001	CAIXA	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2866/1	1.498,77	
10101010001	CAIXA	04/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34120/1		1.251,14
10101010001	CAIXA	04/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183486/2		941,80
10101010001	CAIXA	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.346,87	
10101010001	CAIXA	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.247,24
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	847,80	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.108,00	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.087,50
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22,29	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	351,10	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	657,60	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	95,15	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		875,24
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		560,10
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		107,64
T R A N S P O R T E:				26.233,30	19.376,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		26.233,30	19.376,38
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,50	
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		102,50
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.542,30
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,00
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.931,20
10101020004	CRESOL	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2866/1		1.498,77
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34120/1	1.251,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183486/2	941,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/03/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/03/2024	PAGO DESPESAS	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/03/2024	PAGO DESPESAS	103,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/03/2024	PAGO DESPESAS	15,14	
T O T A L D O D I A (04/03/2024) ==>				17.451,70	17.451,70
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2868/1	348,69	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2869/1	391,30	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2867/1	564,70	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2870/1	1.374,09	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2871/1	377,83	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2872/1	2.535,08	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2873/1	2.085,95	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2874/1	1.026,30	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2875/1	1.496,95	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2876/1	430,90	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2877/1	4.424,42	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2878/1	4.064,50	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2879/1	73,50	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2880/1	1.700,00	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2881/1	507,60	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2882/1	1.425,20	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19610/1		4.583,20
10101010001	CAIXA	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	98,30	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.176,20
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.015,50	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.316,80	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.040,00	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	623,17	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	881,85	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	42,20	
10101020004	CRESOL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,35
T R A N S P O R T E:				59.602,25	42.530,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		59.602,25	42.530,17
10101020004	CRESOL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		68,44
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2868/1		348,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2869/1		391,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2867/1		564,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2870/1		1.374,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2871/1		377,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2872/1		2.535,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2873/1		2.085,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2874/1		1.026,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2875/1		1.496,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2876/1		430,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2877/1		4.424,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2878/1		4.064,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2879/1		73,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2880/1		1.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2881/1		507,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2882/1		1.425,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19610/1	4.583,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/03/2024	PAGO DESPESAS	13,35	
T O T A L D O D I A (05/03/2024) ==>				36.698,06	36.698,06
10101010001	CAIXA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2883/1	300,00	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2884/1	1.663,00	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2885/1	149,80	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2886/1	270,30	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2887/1	244,66	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7552475/1		696,02
10101010001	CAIXA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4959/0		2.256,00
10101010001	CAIXA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141179/1		1.484,37
10101010001	CAIXA	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.163,70	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		22.488,32
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22,80	
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	281,82	
10101020004	CRESOL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.461,80
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.117,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.104,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,19
10101020004	CRESOL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		608,00
10101020004	CRESOL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		974,80
10101020004	CRESOL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.098,91
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	462,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2883/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2884/1		1.663,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2885/1		149,80
T R A N S P O R T E:				94.735,26	98.656,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		94.735,26	98.656,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2886/1		270,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2887/1		244,66
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7552475/1	696,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4959/0	2.256,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141179/1	1.484,37	
T O T A L D O D I A (06/03/2024) ==>				33.716,17	33.716,17
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2888/1	322,70	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2889/1	251,34	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2890/1	1.648,00	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2891/1	379,00	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2892/1	344,41	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2893/1	379,56	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.980,50	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.226,62
10101020004	CRESOL	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	325,05	
10101020004	CRESOL	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	449,75	
10101020004	CRESOL	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	142,04	
10101020004	CRESOL	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	342,88	
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		94,03
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,05
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,15
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11,84
10101020004	CRESOL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.487,90
10101020004	CRESOL	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	966,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2888/1		322,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2889/1		251,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2890/1		1.648,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2891/1		379,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2892/1		344,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2893/1		379,56
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/03/2024	PAGO DESPESAS	94,03	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/03/2024	PAGO DESPESAS	11,84	
T O T A L D O D I A (07/03/2024) ==>				10.638,00	10.638,00
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2894/1	534,00	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2895/1	616,00	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2896/1	578,17	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2897/1	2.532,74	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2898/1	704,01	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2899/1	622,00	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2900/1	373,20	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2901/1	2.268,90	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2902/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAUDALHO		2.268,90
T R A N S P O R T E:				118.038,67	112.078,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		118.038,67	112.078,55
10101010001	CAIXA	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.215,15	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.681,02
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	379,45	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	213,40	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	948,00	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.119,60	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	453,37	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,92
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,88
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.668,10
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		868,85
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,63
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		572,31
10101020004	CRESOL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	145,60	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,00	
10101020004	CRESOL	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	243,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2894/1		534,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2895/1		616,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2896/1		578,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2897/1		2.532,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2898/1		704,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2899/1		622,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2900/1		373,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2901/1		2.268,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2902/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAUDALHO	2.268,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2024	PAGO DESPESAS	42,92	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
T O T A L D O D I A (08/03/2024) ==>				23.496,41	23.496,41
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2907/1	41,40	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2903/1	134,00	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2904/1	134,00	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2905/1	32,49	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2906/1	613,00	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2908/1	2.149,70	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2909/1	1.138,60	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2910/1	1.037,60	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2911/1	371,36	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.268,99	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.253,61
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	674,90	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	520,42	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.045,00	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	290,10	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	207,50	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	117,70	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50,88	
T R A N S P O R T E:				149.133,70	139.559,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	149.133,70	139.559,67
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	391,30	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	348,69	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	415,80	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.191,32	
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.162,42
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,49
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		166,64
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,89
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,55
10101020004	CRESOL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2907/1		41,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2903/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2904/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2905/1		32,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2906/1		613,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2908/1		2.149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2909/1		1.138,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2910/1		1.037,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2911/1		371,36
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/03/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2024	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/03/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
		T O T A L	D O D I A (11/03/2024) ==>	18.300,27	18.300,27
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2913/1	180,00	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2912/1	634,91	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2914/1	2.716,04	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2915/1	131,61	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2916/1	124,90	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2917/1	12,90	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2918/1	210,65	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2919/1	390,00	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2920/1	929,43	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2921/1	108,06	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2922/1	41,00	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2923/1	37,10	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2924/1	65,90	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2925/1	873,00	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2927/1	414,72	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2926/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA		873,00
10101010001	CAIXA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 925/1		1.807,75
10101010001	CAIXA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183884/2		622,80
10101010001	CAIXA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82818/10		3.929,95
10101010001	CAIXA	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.271,14	
10101010001	CAIXA	12/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.818,75
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	195,80	
		T R A N S P O R T E:		161.943,49	164.658,58





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		161.943,49	164.658,58
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.644,06	
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.211,50	
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	384,73	
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	246,90	
10101020004	CRESOL	12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.807,75
10101020004	CRESOL	12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.463,39
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	312,86	
10101020004	CRESOL	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	822,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2913/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2912/1		634,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2914/1		2.716,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2915/1		131,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2916/1		124,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2917/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2918/1		210,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2919/1		390,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2920/1		929,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2921/1		108,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2922/1		41,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2923/1		37,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2924/1		65,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2925/1		873,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2927/1		414,72
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2926/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	873,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 925/1	1.807,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 183884/2	622,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82818/10	3.929,95	
		T O T A L	D O D I A (12/03/2024) ==>	23.193,61	23.193,61
10101010001	CAIXA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2928/1	88,40	
10101010001	CAIXA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2929/1	42,58	
10101010001	CAIXA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2930/1	31,68	
10101010001	CAIXA	13/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7565829/1		448,60
10101010001	CAIXA	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.325,72	
10101010001	CAIXA	13/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.976,91
10101020004	CRESOL	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	790,10	
10101020004	CRESOL	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	243,41	
10101020004	CRESOL	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.776,22
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		48,34
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.256,00
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53,30
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		92,63
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,23
		T R A N S P O R T E:		183.922,23	188.638,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		183.922,23	188.638,28
10101020004	CRESOL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.343,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2928/1		88,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2929/1		42,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2930/1		31,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7565829/1	448,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2024	PAGO DESPESAS	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2024	PAGO DESPESAS	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2024	PAGO DESPESAS	15,57	
T O T A L D O D I A (13/03/2024) ==>				14.016,57	14.016,57
10101010001	CAIXA	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.238,90	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2932/1	540,00	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2931/1	336,00	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2933/1	612,00	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2933/1	304,80	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147632/55		6.238,90
10101010001	CAIXA	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.246,23
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	211,50	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	652,39	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.238,90
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.039,50	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	121,49	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.157,55	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.700,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	253,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2932/1		540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2931/1		336,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2933/1		612,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2933/1		304,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147632/55	6.238,90	
T O T A L D O D I A (14/03/2024) ==>				22.516,83	22.516,83
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2945/1	742,53	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2946/1	29,16	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2934/1	265,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2935/1	26,50	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2936/1	265,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2937/1	401,94	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2938/1	501,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2939/1	1.466,40	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2940/1	565,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2941/1	163,22	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2942/1	489,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2943/1	489,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2944/1	719,18	
T R A N S P O R T E:				217.456,27	211.333,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	217.456,27	211.333,34
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2947/1	964,57	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2948/1	14,75	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4987/0		2.256,00
10101010001	CAIXA	15/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 184183/2		197,60
10101010001	CAIXA	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.964,89	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.554,95
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	220,50	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7,35	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	710,64	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,79
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	165,51	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	117,70	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.502,75	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5,85
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		458,22
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,41
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.506,67
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	183,00	
10101020004	CRESOL	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	647,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2945/1		742,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2946/1		29,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2934/1		265,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2935/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2936/1		265,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2937/1		401,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2938/1		501,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2939/1		1.466,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2940/1		565,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2941/1		163,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2942/1		489,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2943/1		489,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2944/1		719,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2947/1		964,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2948/1		14,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4987/0	2.256,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 184183/2	197,60	
40201030003	SOFTWARE	15/03/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/03/2024	PAGO DESPESAS	10,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/03/2024	PAGO DESPESAS	5,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/03/2024	PAGO DESPESAS	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/03/2024	PAGO DESPESAS	17,41	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/03/2024	PAGO DESPESAS	21,29	
T O T A L D O D I A (15/03/2024) ==>				19.034,36	19.034,36
T R A N S P O R T E:				230.367,70	230.367,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		230.367,70	230.367,70
10101010001	CAIXA	16/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7572964/1		460,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7572964/1	460,90	
		T O T A L	D O D I A (16/03/2024) ==>	460,90	460,90
10101010001	CAIXA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2949/1	664,30	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2950/1	71,75	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2951/1	1.140,40	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2952/1	556,40	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 184300/2		213,12
10101010001	CAIXA	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.309,23	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.701,96
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73,50	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	512,00	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	526,67	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	318,89	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.064,89	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.981,00	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	410,10	
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		127,83
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		696,02
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		648,00
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,95
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,83
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		756,38
10101020004	CRESOL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53,08
10101020004	CRESOL	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	760,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2949/1		664,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2950/1		71,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2951/1		1.140,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2952/1		556,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 184300/2	213,12	
40201010002	ALUGUEL	18/03/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2024	731,46	
40201020008	TELEFONE	18/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020008	TELEFONE	18/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/03/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2024	91,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/03/2024	PAGO DESPESAS	35,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/03/2024	PAGO DESPESAS	25,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/03/2024	PAGO DESPESAS	56,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/03/2024	PAGO DESPESAS	24,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/03/2024	PAGO DESPESAS	53,08	
		T R A N S P O R T E:		248.734,00	248.734,00



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/03/2024 a 31/03/2024

Livro: 003

Pag.: 0045

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		248.734,00	248.734,00
		T O T A L	D O D I A (18/03/2024) ==>	17.905,40	17.905,40
10101010001	CAIXA	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	76,51	
10101010001	CAIXA	19/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.738,54
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	361,20	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,80	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35,47	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.268,90	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	217,55	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	196,03	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	331,89	
10101020004	CRESOL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		61,08
10101020004	CRESOL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		126,62
10101020004	CRESOL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,43
10101020004	CRESOL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,76
10101020004	CRESOL	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	112,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/03/2024	PAGO DESPESAS	126,62	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/03/2024	PAGO DESPESAS	33,76	
		T O T A L	D O D I A (19/03/2024) ==>	3.975,43	3.975,43
10101010001	CAIXA	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	702,95	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2954/1	313,92	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2955/1	597,90	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2956/1	96,50	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2957/1	96,50	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2960/1	497,76	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2961/1	477,40	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2962/1	238,70	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2963/1	149,70	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2964/1	139,05	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2965/1	99,80	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2966/1	74,85	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2967/1	2.309,30	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2968/1	124,37	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2969/1	478,44	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2970/1	712,80	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2971/1	5.382,18	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2958/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		96,50
10101010001	CAIXA	20/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2959/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		96,50
10101010001	CAIXA	20/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34973/1		4.514,23
10101010001	CAIXA	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.675,63
10101020004	CRESOL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.052,55
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	64,82	
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.424,42	
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	210,14	
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	397,60	
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.329,80	
10101020004	CRESOL	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	248,85	
		T R A N S P O R T E:		272.877,18	274.144,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		272.877,18	274.144,84
10101020004	CRESOL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,95
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2024	9.052,55	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2024	PAGTO. INSS REF 02/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2954/1		313,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2955/1		597,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2956/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2957/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2960/1		497,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2961/1		477,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2962/1		238,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2963/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2964/1		139,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2965/1		99,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2966/1		74,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2967/1		2.309,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2968/1		124,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2969/1		478,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2970/1		712,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2971/1		5.382,18
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2958/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	96,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2959/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	96,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34973/1	4.514,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2024	PAGO DESPESAS	27,00	
T O T A L D O D I A (20/03/2024) ==>				34.109,85	34.109,85
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2972/1	149,10	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2973/1	403,54	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2974/1	191,22	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2975/1	615,85	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2976/1	349,50	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2977/1	555,65	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2978/1	609,66	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2979/1	763,56	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2980/1	901,79	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147767/55		10.754,13
10101010001	CAIXA	21/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.660,37	
10101010001	CAIXA	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.166,00
10101020004	CRESOL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.713,74
10101020004	CRESOL	21/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	906,00	
10101020004	CRESOL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.754,13
10101020004	CRESOL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		192,50
10101020004	CRESOL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,20
10101020004	CRESOL	21/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	260,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2972/1		149,10
T R A N S P O R T E:				306.185,52	312.604,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		306.185,52	312.604,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2973/1		403,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2974/1		191,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2975/1		615,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2976/1		349,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2977/1		555,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2978/1		609,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2979/1		763,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2980/1		901,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147767/55	10.754,13	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2024	PAGO DESPESAS	34,20	
		T O T A L D O D I A (21/03/2024) ==>		30.175,52	30.175,52
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2988/1	959,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2981/1	284,24	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2982/1	579,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2983/1	227,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2984/1	90,80	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2985/1	135,10	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2953/1	135,10	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2986/1	444,29	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2987/1	2.295,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2989/1	4.488,76	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2990/1	945,75	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2991/1	747,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.276,06	
10101010001	CAIXA	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.744,39
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	538,73	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	499,00	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.751,92	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.005,28	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.505,40	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.146,20
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	379,56	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.064,50	
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,55
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,83
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		868,85
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,63
10101020004	CRESOL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		989,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2988/1	959,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2981/1	284,24	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2982/1	579,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2983/1	227,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2984/1	90,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2985/1	135,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2953/1	135,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2986/1	444,29	
		T R A N S P O R T E:		347.346,29	341.072,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		347.346,29	341.072,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2987/1		2.295,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2989/1		4.488,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2990/1		945,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2991/1		747,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/03/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2024	2.146,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/03/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/03/2024	PAGO DESPESAS	14,55	
		T O T A L D O D I A (22/03/2024) ==>		32.554,48	32.554,48
10101010001	CAIXA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2996/1	479,50	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2992/1	288,75	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2993/1	642,04	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2994/1	366,75	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2995/1	177,00	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 241683/1		2.446,15
10101010001	CAIXA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 52290/0		4.047,07
10101010001	CAIXA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168169/1		4.017,71
10101010001	CAIXA	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.372,52	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.027,88
10101020004	CRESOL	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	892,50	
10101020004	CRESOL	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	24,45	
10101020004	CRESOL	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.514,23	
10101020004	CRESOL	25/03/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/DATA		30.000,00
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.256,00
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		448,60
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		175,61
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.274,57
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.428,42
10101020004	CRESOL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		789,32
10101020004	CRESOL	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	564,70	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	25/03/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/DATA	30.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2996/1		479,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2992/1		288,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2993/1		642,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2994/1		366,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2995/1		177,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 241683/1	2.446,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 52290/0	4.047,07	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168169/1	4.017,71	
		T R A N S P O R T E:		401.414,65	401.460,95





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		401.414,65	401.460,95
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/03/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/03/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
		T O T A L	D O D I A (25/03/2024) ==>	51.911,67	51.911,67
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2997/1	306,80	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2998/1	292,06	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2999/1	2.208,00	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3000/1	3.856,00	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3001/1	1.874,00	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3002/1	1.497,94	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3003/1	754,50	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3004/1	294,22	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3005/1	136,10	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3006/1	21,70	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3007/1	31,98	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3008/1	260,82	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3009/1	16,38	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3010/1	253,40	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3011/1	16,38	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3012/1	38,78	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7588262/1		395,00
10101010001	CAIXA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15528/1		1.444,80
10101010001	CAIXA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147845/55		1.996,67
10101010001	CAIXA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82967/10		3.527,26
10101010001	CAIXA	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.049,49	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.527,77
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.766,98
10101020004	CRESOL	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	244,66	
10101020004	CRESOL	26/03/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		20.000,00
10101020004	CRESOL	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	322,70	
10101020004	CRESOL	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	616,00	
10101020004	CRESOL	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	344,41	
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		460,90
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		36,15
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		304,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	26/03/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	20.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2997/1		306,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2998/1		292,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2999/1		2.208,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3000/1		3.856,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3001/1		1.874,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3002/1		1.497,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3003/1		754,50
		T R A N S P O R T E:		445.897,27	452.227,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	445.897,27	452.227,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3004/1		294,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3005/1		136,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3006/1		21,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3007/1		31,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3008/1		260,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3009/1		16,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3010/1		253,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3011/1		16,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3012/1		38,78
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7588262/1	395,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15528/1	1.444,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 147845/55	1.996,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82967/10	3.527,26	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/03/2024	PAGO DESPESAS	36,15	
		T O T A L	D O D I A (26/03/2024) ==>	51.836,20	51.836,20
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3020/1	71,00	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3021/1	28,40	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3022/1	63,80	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3013/1	582,60	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3014/1	582,60	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3015/1	48,25	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3016/1	48,25	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3019/1	184,00	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3023/1	6.562,65	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3017/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		48,25
10101010001	CAIXA	27/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3018/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		48,25
10101010001	CAIXA	27/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 388914/1		4.242,13
10101010001	CAIXA	27/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 835581/1		9.766,98
10101010001	CAIXA	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.681,26	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.453,90
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	540,00	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	634,91	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	873,00	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	278,01	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	247,12	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	308,90	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	391,50	
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,86
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
		T R A N S P O R T E:		473.423,40	471.175,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		473.423,40	471.175,42
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,64
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.426,29
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3020/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3021/1		28,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3022/1		63,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3013/1		582,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3014/1		582,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3015/1		48,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3016/1		48,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3019/1		184,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3023/1		6.562,65
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3017/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	48,25	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3018/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	48,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 388914/1	4.242,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 835581/1	9.766,98	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/03/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	108,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2024	PAGO DESPESAS	33,86	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2024	PAGO DESPESAS	45,64	
		T O T A L D O D I A (27/03/2024) ==>		34.521,75	34.521,75
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3024/1	337,92	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3025/1	318,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3026/1	314,10	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3027/1	287,40	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3028/1	200,97	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3029/1	193,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3030/1	193,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3031/1	96,50	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3032/1	96,50	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3033/1	48,25	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3034/1	197,40	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3035/1	126,90	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3036/1	169,20	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3037/1	155,10	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3038/1	197,40	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3039/1	197,40	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3040/1	134,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3041/1	56,40	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3042/1	14,10	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3043/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		197,40
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3044/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		56,40
		T R A N S P O R T E:		491.152,44	488.072,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	491.152,44	488.072,70
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3045/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		126,90
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3046/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		169,20
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3047/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		155,10
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3048/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		197,40
10101010001	CAIXA	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3049/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		197,40
10101010001	CAIXA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34402/1		2.195,00
10101010001	CAIXA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 28432/1		3.160,80
10101010001	CAIXA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7594454/1		983,45
10101010001	CAIXA	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.589,93	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.871,72
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	577,76	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.060,96	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.300,00
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	507,60	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	673,00	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	308,90	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		289,93
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		37,54
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	484,80	
10101020004	CRESOL	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.258,70	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	28/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		3.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3024/1		337,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3025/1		318,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3026/1		314,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3027/1		287,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3028/1		200,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3029/1		193,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3030/1		193,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3031/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3032/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3033/1		48,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3034/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3035/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3036/1		169,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3037/1		155,10
			T R A N S P O R T E:	503.614,09	511.014,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		503.614,09	511.014,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3038/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3039/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3040/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3041/1		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3042/1		14,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3043/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	197,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3044/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	56,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3045/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	126,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3046/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	169,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3047/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	155,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3048/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	197,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3049/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	197,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34402/1	2.195,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 28432/1	3.160,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7594454/1	983,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2024	PAGO DESPESAS	72,37	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2024	PAGO DESPESAS	18,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2024	PAGO DESPESAS	37,54	
T O T A L D O D I A (28/03/2024) ==>				23.794,60	23.794,60
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024		10.751,90
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024		1.256,68
30102010004	SIMPLES	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024	10.751,90	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024	1.412,00	
T O T A L D O D I A (31/03/2024) ==>				12.163,90	12.163,90
T O T A L D O M E S de Março de 2024				523.777,40	523.777,40

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3050/1	159,84	
10101010001	CAIXA	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.248,88	
10101010001	CAIXA	01/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.385,21
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	64,82	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.331,00	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.085,95	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.026,30	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.496,95	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	430,90	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.000,00	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	916,80	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32,49	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.047,07
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		169,84
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		941,80
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,76
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,17
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,23
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.506,66
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		746,35
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	01/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		12.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3050/1		159,84
40201030003	SOFTWARE	01/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/04/2024	PAGO DESPESAS	25,20	
T O T A L D O D I A (01/04/2024) ==>				33.619,13	33.619,13
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3051/1	197,00	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3052/1	1.248,40	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3053/1	673,70	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3054/1	265,59	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3055/1	34,50	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3056/1	608,20	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3057/1	434,69	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3058/1	2.816,18	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3059/1	1.508,10	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3060/1	229,30	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3061/1	874,31	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3062/1	172,56	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3063/1	513,09	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 86434/1		3.024,00
10101010001	CAIXA	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	57,98	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.028,40
10101020004	CRESOL	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.498,77	
10101020004	CRESOL	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	100,87	
10101020004	CRESOL	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	341,56	
10101020004	CRESOL	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.787,20	
10101020004	CRESOL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
T R A N S P O R T E:				47.981,13	41.713,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		47.981,13	41.713,47
10101020004	CRESOL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3051/1		197,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3052/1		1.248,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3053/1		673,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3054/1		265,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3055/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3056/1		608,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3057/1		434,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3058/1		2.816,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3059/1		1.508,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3060/1		229,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3061/1		874,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3062/1		172,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3063/1		513,09
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 86434/1	3.024,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/04/2024	PAGO DESPESAS	15,14	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/04/2024	PAGO DESPESAS	20,41	
		T O T A L D O D I A (02/04/2024) ==>		17.721,55	17.721,55
10101010001	CAIXA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3064/1	236,90	
10101010001	CAIXA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3065/1	582,78	
10101010001	CAIXA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3066/1	397,20	
10101010001	CAIXA	03/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 852373/2		2.713,74
10101010001	CAIXA	03/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 52433/0		2.613,01
10101010001	CAIXA	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.735,51	
10101010001	CAIXA	03/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.471,88
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5,79
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4,05
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	534,00	
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	719,18	
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	124,90	
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.860,55	
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,25	
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,13
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.484,37
10101020004	CRESOL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.251,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3064/1		236,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3065/1		582,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3066/1		397,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 852373/2	2.713,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 52433/0	2.613,01	
		T R A N S P O R T E:		65.091,70	65.252,30



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/04/2024 a 30/04/2024

Livro: 003

Pag.: 0056

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		65.091,70	65.252,30
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2024	PAGO DESPESAS	103,13	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2024	PAGO DESPESAS	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO	5,79	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO	4,05	
		T O T A L D O D I A (03/04/2024) ==>		13.911,62	13.911,62
10101010001	CAIXA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3067/1	351,68	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3068/1	65,48	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3069/1	283,50	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3070/1	360,00	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3071/1	180,00	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185213/2		556,32
10101010001	CAIXA	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.576,00	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.254,04
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,00	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,00	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.696,80	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	917,40	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,50	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.017,71
10101020004	CRESOL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.558,29
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	251,34	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3067/1		351,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3068/1		65,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3069/1		283,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3070/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3071/1		180,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185213/2	556,32	
		T O T A L D O D I A (04/04/2024) ==>		10.627,02	10.627,02
10101010001	CAIXA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3072/1	660,00	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3073/1	56,40	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3074/1	233,70	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3075/1	1.466,40	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3077/1	44.836,70	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3076/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE		1.466,40
10101010001	CAIXA	05/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148020/55		2.093,04
10101010001	CAIXA	05/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 207791/0		2.757,04
10101010001	CAIXA	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.164,39	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.131,05
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	74,85	
10101020004	CRESOL	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	959,00	
		T R A N S P O R T E:		126.330,76	86.370,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/04/2024 a 30/04/2024

Livro: 003

Pag.: 0057

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		126.330,76	86.370,87
10101020004	CRESOL	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	367,78	
10101020004	CRESOL	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.472,74	
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		395,00
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		562,16
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,23
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3072/1		660,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3073/1		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3074/1		233,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3075/1		1.466,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3077/1		44.836,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3076/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	1.466,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148020/55	2.093,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 207791/0	2.757,04	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/04/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L D O D I A (05/04/2024) ==>		59.939,00	59.939,00
10101010001	CAIXA	06/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
40201020008	TELEFONE	06/04/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
		T O T A L D O D I A (06/04/2024) ==>		57,35	57,35
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3080/1	145,60	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3083/1	120,00	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3078/1	328,75	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3079/1	135,00	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3081/1	823,94	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3082/1	1.677,60	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3084/1	1.495,90	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.838,69	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.298,66
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	313,92	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	613,00	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	211,06	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.535,08	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	135,10	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	227,00	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,50	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	306,00	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,22
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2,51
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,38
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,33
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45,74
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
		T R A N S P O R T E:		151.902,81	141.342,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		151.902,81	141.342,17
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		156,07
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,18
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53,34
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		161,15
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,36
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		983,45
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		98,00
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		119,40
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27,05
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		138,30
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		76,68
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,32
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		838,53
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,62
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		868,85
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.586,17
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	336,00	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	501,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3080/1		145,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3083/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3078/1		328,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3079/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3081/1		823,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3082/1		1.677,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3084/1		1.495,90
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/04/2024	PAGO DESPESAS	1,22	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/04/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/04/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
		T O T A L	D O D I A (08/04/2024) ==>	16.947,32	16.947,32
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3090/1	1.347,01	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3085/1	174,90	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3086/1	78,65	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3087/1	434,59	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3088/1	7.614,10	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3089/1	116,50	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3091/1	82,54	
		T R A N S P O R T E:		162.671,28	152.822,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		162.671,28	152.822,99
10101010001	CAIXA	09/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3092/1 MUNICIPIO DE SAGRES		163,22
10101010001	CAIXA	09/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185667/2		547,20
10101010001	CAIXA	09/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185686/2		941,80
10101010001	CAIXA	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.734,14	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.326,51
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	149,10	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.196,01	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.425,20	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	135,10	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		567,00
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,65
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.053,60
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.514,23
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		622,80
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.503,95
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,56
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	941,60	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	479,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3090/1		1.347,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3085/1		174,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3086/1		78,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3087/1		434,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3088/1		7.614,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3089/1		116,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3091/1		82,54
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3092/1 MUNICIPIO DE SAGRES	163,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185667/2	547,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185686/2	941,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/04/2024	PAGO DESPESAS	567,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/04/2024	PAGO DESPESAS	23,65	
T O T A L D O D I A (09/04/2024) ==>				26.151,81	26.151,81
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3093/1	41,40	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3094/1	209,85	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3107/1	763,00	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3095/1	180,96	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3096/1	1.425,20	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3097/1	449,10	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3098/1	449,10	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3099/1	1.167,20	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3100/1	929,46	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3101/1	709,50	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3102/1	109,98	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3104/1	723,33	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3105/1	67,34	
T R A N S P O R T E:				186.200,22	178.974,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	186.200,22	178.974,80
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3106/1	5,20	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3103/1	2.145,80	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 40968/1		2.101,48
10101010001	CAIXA	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.954,53	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.687,32
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	90,80	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	964,57	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14,75	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	579,00	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		580,00
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	149,80	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		900,57
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	513,09	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	34,50	
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.613,01
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		860,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3093/1		41,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3094/1		209,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3107/1		763,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3095/1		180,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3096/1		1.425,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3097/1		449,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3098/1		449,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3099/1		1.167,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3100/1		929,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3101/1		709,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3102/1		109,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3104/1		723,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3105/1		67,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3106/1		5,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3103/1		2.145,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 40968/1	2.101,48	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/04/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2024	99,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/04/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	107,71	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/04/2024	PGTO REF. TAXA - ALAVARÁ 2024	233,10	
			T O T A L D O D I A (10/04/2024) ==>	19.219,65	19.219,65
10101010001	CAIXA	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.081,91	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3114/1	150,88	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3108/1	524,16	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3109/1	155,70	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3110/1	432,55	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3111/1	230,60	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3112/1	429,72	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3113/1	57,41	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3115/1	2.794,90	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3116/1	348,20	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3117/1	281,50	
			T R A N S P O R T E:	205.681,98	198.194,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	205.681,98	198.194,45
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3118/1	149,70	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3119/1	149,70	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3120/1	9,98	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185734/2		182,40
10101010001	CAIXA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142188/1		1.927,59
10101010001	CAIXA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 204537/3		2.081,91
10101010001	CAIXA	11/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.755,78
10101020004	CRESOL	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	742,53	
10101020004	CRESOL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.081,91
10101020004	CRESOL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	497,76	
10101020004	CRESOL	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	515,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3114/1		150,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3108/1		524,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3109/1		155,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3110/1		432,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3111/1		230,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3112/1		429,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3113/1		57,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3115/1		2.794,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3116/1		348,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3117/1		281,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3118/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3119/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3120/1		9,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185734/2	182,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142188/1	1.927,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 204537/3	2.081,91	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/04/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
			T O T A L D O D I A (11/04/2024) ==>	13.770,21	13.770,21
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3122/1	250,75	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3123/1	177,30	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3124/1	28,17	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3125/1	84,82	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3121/1	587,04	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3126/1	653,22	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3127/1	177,40	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3128/1	72,00	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 62527/1		3.075,15
10101010001	CAIXA	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.264,13	
10101010001	CAIXA	12/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.733,56
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	712,80	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	292,06	
			T R A N S P O R T E:	217.264,35	219.773,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		217.264,35	219.773,37
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41,00	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.165,20	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	124,37	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	555,65	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	162,66	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29,16	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	444,29	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41,40	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	578,17	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		858,94
10101020004	CRESOL	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		197,60
10101020004	CRESOL	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,59
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	586,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3122/1		250,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3123/1		177,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3124/1		28,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3125/1		84,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3121/1		587,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3126/1		653,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3127/1		177,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3128/1		72,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 62527/1	3.075,15	
		T O T A L	D O D I A (12/04/2024) ==>	12.103,54	12.103,54
10101010001	CAIXA	13/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7621085/1		706,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7621085/1	706,55	
		T O T A L	D O D I A (13/04/2024) ==>	706,55	706,55
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3147/1	2.990,00	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3129/1	157,60	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3130/1	50,99	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3131/1	26,95	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3132/1	157,60	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3133/1	29,97	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3134/1	12,38	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3135/1	23,80	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3136/1	779,80	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3137/1	152,00	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3138/1	1.285,80	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3139/1	404,85	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3140/1	1.363,80	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3141/1	1.292,35	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3142/1	342,06	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3143/1	28,30	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3144/1	195,06	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3145/1	186,95	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3146/1	186,95	
		T R A N S P O R T E:		234.441,96	224.774,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	234.441,96	224.774,75
10101010001	CAIXA	15/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34556/1		878,00
10101010001	CAIXA	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.240,58	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.329,68
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4,49
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.449,50	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.295,00	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	403,54	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	191,22	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	664,30	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.181,51	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	270,30	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	874,31	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		57,51
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,61
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		213,12
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		831,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3147/1		2.990,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3129/1		157,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3130/1		50,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3131/1		26,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3132/1		157,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3133/1		29,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3134/1		12,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3135/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3136/1		779,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3137/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3138/1		1.285,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3139/1		404,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3140/1		1.363,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3141/1		1.292,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3142/1		342,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3143/1		28,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3144/1		195,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3145/1		186,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3146/1		186,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34556/1	878,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	4,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	15,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS	103,33	
			T O T A L D O D I A (15/04/2024) ==>	24.347,26	24.347,26
			T R A N S P O R T E:	249.122,01	249.122,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	249.122,01	249.122,01
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3153/1	849,60	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3154/1	141,60	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3155/1	70,80	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3156/1	274,50	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3148/1	747,27	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3149/1	274,47	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3150/1	180,00	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3151/1	239,80	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3152/1	11.568,00	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59623/2		2.868,00
10101010001	CAIXA	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.198,01	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.167,61
10101020004	CRESOL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020004	CRESOL	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	922,25	
10101020004	CRESOL	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.874,00	
10101020004	CRESOL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.868,00
10101020004	CRESOL	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	371,36	
10101020004	CRESOL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		80,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3153/1		849,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3154/1		141,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3155/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3156/1		274,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3148/1		747,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3149/1		274,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3150/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3151/1		239,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3152/1		11.568,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59623/2	2.868,00	
T O T A L D O D I A (16/04/2024) ==>				23.579,66	23.579,66
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3157/1	330,00	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3158/1	134,00	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3159/1	173,03	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3160/1	120,00	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3161/1	577,50	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3162/1	205,10	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3163/1	122,98	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,75
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,32	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	47,40	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	47,40	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	47,40	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	135,80	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	219,64	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	240,60	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	521,70	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	388,55	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	357,44	
T R A N S P O R T E:				276.387,53	275.392,42





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		276.387,53	275.392,42
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	667,50	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3157/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3158/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3159/1		173,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3160/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3161/1		577,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3162/1		205,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3163/1		122,98
40201020008	TELEFONE	17/04/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2024	PAGO DESPESAS	24,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2024	PAGO DESPESAS	56,40	
		T O T A L D O D I A (17/04/2024) ==>		4.486,74	4.486,74
10101010001	CAIXA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3166/1	198,00	
10101010001	CAIXA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3167/1	184,76	
10101010001	CAIXA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3164/1	97,52	
10101010001	CAIXA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3165/1	37,92	
10101010001	CAIXA	18/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 89410/1		1.051,20
10101010001	CAIXA	18/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		892,51
10101020004	CRESOL	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	434,59	
10101020004	CRESOL	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	337,92	
10101020004	CRESOL	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3166/1		198,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3167/1		184,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3164/1		97,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3165/1		37,92
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 89410/1	1.051,20	
		T O T A L D O D I A (18/04/2024) ==>		2.461,91	2.461,91
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3171/1	5.813,90	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3169/1	276,00	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3170/1	1.048,00	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3168/1	676,76	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3172/1	67,60	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3173/1	4,80	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 108050/1		1.565,67
10101010001	CAIXA	19/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 108049/1		2.329,82
10101010001	CAIXA	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.773,08	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.931,32
10101020004	CRESOL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020004	CRESOL	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,50	
10101020004	CRESOL	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.009,46	
10101020004	CRESOL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
		T R A N S P O R T E:		293.594,42	289.332,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	293.594,42	289.332,45
10101020004	CRESOL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		560,62
10101020004	CRESOL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.512,46
10101020004	CRESOL	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	597,90	
10101020004	CRESOL	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	318,00	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/04/2024	PAGTO. INSS REF 03/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3171/1		5.813,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3169/1		276,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3170/1		1.048,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3168/1		676,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3172/1		67,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3173/1		4,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 108050/1	1.565,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 108049/1	2.329,82	
40201010002	ALUGUEL	19/04/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2024	731,46	
			T O T A L D O D I A (19/04/2024) ==>	19.642,27	19.642,27
10101010001	CAIXA	20/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7633252/1		686,29
10101010001	CAIXA	20/04/2024	Pg Conhec. Frete No. 7633252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		56,49
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7633252/1	686,29	
40201030026	FRETES	20/04/2024	Pg Conhec. Frete No. 7633252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	56,49	
			T O T A L D O D I A (20/04/2024) ==>	742,78	742,78
10101010001	CAIXA	22/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 208908/0		2.952,18
10101010001	CAIXA	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.201,37	
10101010001	CAIXA	22/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.989,86
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	328,75	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,00	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.347,01	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.856,00	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	823,94	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	423,49	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	345,59	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		109,74
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.751,90
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		76,73
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		112,96
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,98
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		838,53
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		989,76
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		789,29
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		932,60
			T R A N S P O R T E:	311.495,52	325.820,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	311.495,52	325.820,09
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27,22
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		146,56
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	351,68	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	379,40	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/04/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2024	10.751,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 208908/0	2.952,18	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/04/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/04/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
			T O T A L D O D I A (22/04/2024) ==>	25.958,50	25.958,50
10101010001	CAIXA	23/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		281,50
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3179/1	20,00	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3174/1	1.096,25	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3175/1	1.096,25	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3176/1	168,50	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3177/1	31,40	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3178/1	7,85	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3180/1	450,80	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3181/1	193,20	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3185/1	9.143,54	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3186/1	496,50	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3187/1	35,16	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3188/1	19,86	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3189/1	62,67	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3190/1	22,95	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3191/1	15,30	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3192/1	30,60	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3193/1	348,66	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3194/1	4,86	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3195/1	32,40	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3196/1	4,86	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3197/1	16,20	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3198/1	25,92	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3199/1	9,72	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3200/1	1.917,00	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3201/1	539,38	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3202/1	685,75	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3203/1	459,56	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3204/1	777,25	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3205/1	223,06	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3206/1	838,47	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3184/1 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES-GAMELEIRA		9.143,54
10101010001	CAIXA	23/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169734/1		3.686,04
10101010001	CAIXA	23/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 260155/2		2.196,85
10101010001	CAIXA	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.332,00	
10101020004	CRESOL	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	281,50	
			T R A N S P O R T E:	349.381,29	341.301,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	349.381,29	341.301,80
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.578,09
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		706,55
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.078,52
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.333,93
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.213,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3179/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3174/1		1.096,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3175/1		1.096,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3176/1		168,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3177/1		31,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3178/1		7,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3180/1		450,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3181/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3185/1		9.143,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3186/1		496,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3187/1		35,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3188/1		19,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3189/1		62,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3190/1		22,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3191/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3192/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3193/1		348,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3194/1		4,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3195/1		32,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3196/1		4,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3197/1		16,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3198/1		25,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3199/1		9,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3200/1		1.917,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3201/1		539,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3202/1		685,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3203/1		459,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3204/1		777,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3205/1		223,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3206/1		838,47
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/04/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2024	1.578,09	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/04/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3184/1 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES-GAMELEIRA	9.143,54	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169734/1	3.686,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 260155/2	2.196,85	
		T O T A L	D O D I A (23/04/2024) ==>	39.991,94	39.991,94
10101010001	CAIXA	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.444,80	
10101010001	CAIXA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3208/1	1.231,80	
10101010001	CAIXA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3209/1	153,30	
10101010001	CAIXA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3207/1	376,68	
10101010001	CAIXA	24/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		617,80
		T R A N S P O R T E:		369.192,39	365.985,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	369.192,39	365.985,81
			7638596/1		
10101010001	CAIXA	24/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.324,19
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	209,85	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,80	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	210,65	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	230,60	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	679,86	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	929,43	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.444,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3208/1		1.231,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3209/1		153,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3207/1		376,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7638596/1	617,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/04/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/04/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
			T O T A L D O D I A (24/04/2024) ==>	6.194,87	6.194,87
10101010001	CAIXA	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.160,80	
10101010001	CAIXA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3210/1	346,75	
10101010001	CAIXA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3211/1	1.682,10	
10101010001	CAIXA	25/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148323/55		2.037,56
10101010001	CAIXA	25/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 23473/1		2.846,06
10101010001	CAIXA	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.834,31
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	135,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,70	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	642,04	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	348,20	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,90	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.001,77	
10101020004	CRESOL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.160,80
10101020004	CRESOL	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3210/1		346,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3211/1		1.682,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148323/55	2.037,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 23473/1	2.846,06	
			T O T A L D O D I A (25/04/2024) ==>	12.907,58	12.907,58
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3217/1	330,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3213/1	132,60	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3214/1	87,20	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3215/1	35,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3216/1	365,40	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3218/1	214,56	
			T R A N S P O R T E:	386.253,02	385.088,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		386.253,02	385.088,26
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3219/1	194,85	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3220/1	175,70	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3221/1	1.062,30	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3222/1	219,96	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3223/1	98,70	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3224/1	2.044,30	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3225/1	738,10	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3226/1	1.937,90	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3227/1	597,40	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3228/1	214,20	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3229/1	154,80	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3230/1	63,50	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3231/1	63,50	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3232/1	76,20	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3233/1	127,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 122462/3		3.311,16
10101010001	CAIXA	26/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 186793/2		152,00
10101010001	CAIXA	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.445,73	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.205,76
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,47	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.027,59
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	972,90	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14,10	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.562,65	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	197,00	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		506,11
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.195,00
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.717,03
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	109,98	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	929,46	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.167,20	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	978,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3217/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3213/1		132,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3214/1		87,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3215/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3216/1		365,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3218/1		214,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3219/1		194,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3220/1		175,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3221/1		1.062,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3222/1		219,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3223/1		98,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3224/1		2.044,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3225/1		738,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3226/1		1.937,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3227/1		597,40
		T R A N S P O R T E:		413.672,92	416.498,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		413.672,92	416.498,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3228/1		214,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3229/1		154,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3230/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3231/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3232/1		76,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3233/1		127,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 122462/3	3.311,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 186793/2	152,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/04/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	26/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L D O D I A (26/04/2024) ==>		32.109,45	32.109,45
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3234/1	356,91	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3235/1	86,10	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3238/1	4.197,00	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3236/1	219,00	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3237/1	83,70	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3239/1	728,94	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3240/1	12,69	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.053,39	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.896,34
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		101,60
10101020004	CRESOL	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	587,04	
10101020004	CRESOL	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.309,30	
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		119,14
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		172,11
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.608,54
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3234/1		356,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3235/1		86,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3238/1		4.197,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3236/1		219,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3237/1		83,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3239/1		728,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3240/1		12,69
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	25,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	72,37	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	18,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
		T O T A L D O D I A (29/04/2024) ==>		10.999,99	10.999,99
		T R A N S P O R T E:		428.197,70	428.197,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		428.197,70	428.197,70
10101010001	CAIXA	30/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 855205/2		721,10
10101010001	CAIXA	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.858,66	
10101010001	CAIXA	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		38.079,64
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.922,10	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	276,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.143,54	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		742,78
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		237,88
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		878,00
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.648,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.000,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024		14.061,97
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024		1.256,68
30102010004	SIMPLES	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024	14.061,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 855205/2	721,10	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.412,00	
40201030003	SOFTWARE	30/04/2024	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
		T O T A L	D O D I A (30/04/2024) ==>	60.933,37	60.933,37
		T O T A L	D O M E S de Abril de 2024	489.131,07	489.131,07

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		184,76
10101010001	CAIXA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3241/1	439,46	
10101010001	CAIXA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3242/1	1.200,80	
10101010001	CAIXA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3243/1	870,45	
10101010001	CAIXA	02/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7549/1		4.376,16
10101010001	CAIXA	02/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 993/1		2.269,50
10101010001	CAIXA	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.979,49	
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.269,50
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.051,20
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,22
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,07
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,46
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		556,32
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.024,00
10101020004	CRESOL	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	184,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3241/1		439,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3242/1		1.200,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3243/1		870,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7549/1	4.376,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 993/1	2.269,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/05/2024	PAGO DESPESAS	15,22	
T O T A L D O D I A (02/05/2024) ==>				16.335,84	16.335,84
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3249/1	600,00	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3244/1	1.580,00	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3245/1	208,81	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3246/1	162,20	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3247/1	304,86	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3248/1	81,50	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3250/1	207,98	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34867/1		1.459,69
10101010001	CAIXA	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.923,07	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.872,08
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	180,96	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.497,94	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	65,48	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	429,72	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.816,18	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	568,96	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	159,84	
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,00
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		752,41
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,17
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.139,49
T R A N S P O R T E:				28.123,34	26.638,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		28.123,34	26.638,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3249/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3244/1		1.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3245/1		208,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3246/1		162,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3247/1		304,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3248/1		81,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3250/1		207,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34867/1	1.459,69	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/05/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/05/2024	PAGO DESPESAS	16,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/05/2024	PAGO DESPESAS	153,00	
		T O T A L	D O D I A (03/05/2024) ==>	13.447,86	13.447,86
10101010001	CAIXA	06/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3251/1	467,15	
10101010001	CAIXA	06/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3252/1	57,40	
10101010001	CAIXA	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.028,08	
10101010001	CAIXA	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.326,08
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	542,85	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.514,20	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	141,60	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	70,80	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,75	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	152,00	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	397,20	
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		617,80
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,01
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		815,42
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		838,53
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.311,16
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		919,71
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.512,45
10101020004	CRESOL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/05/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3251/1		467,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3252/1		57,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/05/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/05/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L	D O D I A (06/05/2024) ==>	12.976,39	12.976,39
10101010001	CAIXA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3254/1	534,00	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3255/1	35,60	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3257/1	381,60	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3256/1	564,00	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.716,82	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.129,57
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.306,49	
		T R A N S P O R T E:		51.298,60	49.889,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		51.298,60	49.889,66
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	168,50	
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,00	
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.663,00	
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.425,20	
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	849,60	
10101020004	CRESOL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		941,80
10101020004	CRESOL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		547,20
10101020004	CRESOL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,67
10101020004	CRESOL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		918,15
10101020004	CRESOL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.213,00
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	582,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3254/1		534,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3255/1		35,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3257/1		381,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3256/1		564,00
		T O T A L D O D I A (07/05/2024) ==>		13.361,59	13.361,59
10101010001	CAIXA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3260/1	827,50	
10101010001	CAIXA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3258/1	313,42	
10101010001	CAIXA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3259/1	379,00	
10101010001	CAIXA	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.106,36	
10101010001	CAIXA	08/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.824,22
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.145,80	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	93,10	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35,00	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	229,30	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	57,41	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.192,50	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	177,30	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,50
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	443,01	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	450,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3260/1		827,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3258/1		313,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3259/1		379,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	23,16	
		T R A N S P O R T E:		64.595,34	64.709,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		64.595,34	64.709,54
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	32,24	
		T O T A L	D O D I A (08/05/2024) ==>	8.587,86	8.587,86
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3264/1	17,22	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3261/1	322,00	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3263/1	574,00	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3262/1	193,20	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3265/1	103,50	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3266/1	5.004,80	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3268/1	48,36	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3267/1	1.410,00	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3269/1	42,30	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.345,94	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.310,43
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28,40	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,00	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	608,80	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.775,16	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.508,10	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		375,00
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,02
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		862,93
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		182,40
10101020004	CRESOL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.927,59
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	434,69	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	608,20	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3264/1		17,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3261/1		322,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3263/1		574,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3262/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3265/1		103,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3266/1		5.004,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3268/1		48,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3267/1		1.410,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3269/1		42,30
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	09/05/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 04/2024	99,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/05/2024	PGTO REF. TAXA	31,89	
		T O T A L	D O D I A (09/05/2024) ==>	18.471,65	18.471,65
10101010001	CAIXA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3270/1	453,60	
10101010001	CAIXA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3271/1	268,50	
10101010001	CAIXA	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.666,99	
10101010001	CAIXA	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		461,90
10101020004	CRESOL	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,56	
10101020004	CRESOL	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
		T R A N S P O R T E:		88.964,84	83.643,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		88.964,84	83.643,09
10101020004	CRESOL	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	67,34	
10101020004	CRESOL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		861,22
10101020004	CRESOL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		730,62
10101020004	CRESOL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.075,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3270/1		453,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3271/1		268,50
T O T A L D O D I A (10/05/2024) ==>				5.850,99	5.850,99
10101010001	CAIXA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3272/1	138,76	
10101010001	CAIXA	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.184,43	
10101010001	CAIXA	13/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.741,69
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	205,10	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	122,98	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9,98	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	132,60	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	87,20	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	177,40	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		43,80
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,23
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,88
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		839,08
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,55
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	723,33	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3272/1		138,76
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/05/2024	PAGO DESPESAS	15,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/05/2024	PAGO DESPESAS	25,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/05/2024	PAGO DESPESAS	44,88	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/05/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
T O T A L D O D I A (13/05/2024) ==>				4.176,18	4.176,18
10101010001	CAIXA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3273/1	312,00	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3275/1	118,20	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3276/1	59,10	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3277/1	59,10	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187592/2		118,80
10101010001	CAIXA	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.200,20	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.759,53
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	747,27	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.998,21	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.182,22
10101020004	CRESOL	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
T R A N S P O R T E:				100.852,14	103.338,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		100.852,14	103.338,06
10101020004	CRESOL	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,98
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	346,75	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.285,80	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.231,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3273/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3275/1		118,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3276/1		59,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3277/1		59,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187592/2	118,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/05/2024	PAGO DESPESAS	69,15	
		T O T A L D O D I A (14/05/2024) ==>		10.696,08	10.696,08
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3286/1	118,20	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3287/1	39,40	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3280/1	279,36	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3278/1	301,80	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3279/1	84,73	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3282/1	60,82	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3281/1	1.285,83	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3283/1	341,65	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3284/1	258,60	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3285/1	79,50	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59784/2		5.733,81
10101010001	CAIXA	15/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7675083/1		1.655,58
10101010001	CAIXA	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.968,48	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50.632,91
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	174,90	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	103,50	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	449,10	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	78,65	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.733,81
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.917,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	44.836,70	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	144,75	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,25	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		213,31
10101020004	CRESOL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21,36
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.677,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3286/1		118,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3287/1		39,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3280/1		279,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3278/1		301,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3279/1		84,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3282/1		60,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3281/1		1.285,83
		T R A N S P O R T E:		162.624,26	170.168,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		162.624,26	170.168,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3283/1		341,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3284/1		258,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3285/1		79,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59784/2	5.733,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7675083/1	1.655,58	
40201010002	ALUGUEL	15/05/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 04/2024	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/05/2024	PAGO DESPESAS	103,33	
		T O T A L D O D I A (15/05/2024) ==>		66.944,00	66.944,00
10101010001	CAIXA	16/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		647,54
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3293/1	360,00	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3288/1	153,70	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3289/1	471,44	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3290/1	104,00	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3292/1	3,90	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3291/1	430,20	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.	219,75	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.	501,35	
10101020004	CRESOL	16/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	647,54	
10101020004	CRESOL	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	16/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	40.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3293/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3288/1		153,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3289/1		471,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3290/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3292/1		3,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3291/1		430,20
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/05/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.		219,75
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/05/2024	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.		501,35
		T O T A L D O D I A (16/05/2024) ==>		42.891,88	42.891,88
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3295/1	96,35	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3299/1	463,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3308/1	2.334,26	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3296/1	160,99	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3297/1	300,80	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3298/1	158,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3301/1	231,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3300/1	455,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3303/1	122,85	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3305/1	37,60	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3304/1	58,10	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3302/1	122,85	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3306/1	1.485,86	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3307/1	117,14	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187706/2		294,48
10101010001	CAIXA	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.170,56	
		T R A N S P O R T E:		224.054,68	214.034,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	224.054,68	214.034,80
10101010001	CAIXA	17/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.497,17
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	467,15	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	198,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.495,90	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28,30	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	504,70	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	504,70	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	867,75	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	294,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	374,25	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	153,30	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	223,06	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	777,25	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	685,75	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	459,56	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.459,69
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		854,38
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,02
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		862,94
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		953,55
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	283,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3295/1		96,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3299/1		463,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3308/1		2.334,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3296/1		160,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3297/1		300,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3298/1		158,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3301/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3300/1		455,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3303/1		122,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3305/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3304/1		58,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3302/1		122,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3306/1		1.485,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3307/1		117,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187706/2	294,48	
40201020008	TELEFONE	17/05/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/05/2024	PAGO DESPESAS	25,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/05/2024	PAGO DESPESAS	56,40	
		T O T A L	D O D I A (17/05/2024) ==>	18.242,43	18.242,43
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3309/1	132,12	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3309/1	471,96	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3310/1	467,40	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3312/1	949,20	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3313/1	148,10	
		T R A N S P O R T E:		234.151,53	231.982,75





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	234.151,53	231.982,75
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3315/1	21,15	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3314/1	134,00	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59809/2		2.771,76
10101010001	CAIXA	20/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 23733/1		6.702,25
10101010001	CAIXA	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.254,58	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.432,40
10101020004	CRESOL	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.048,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.771,76
10101020004	CRESOL	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	312,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.061,97
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		733,78
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.104,18
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		600,54
10101020004	CRESOL	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	67,60	
10101020004	CRESOL	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4,80	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2024	14.061,97	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/05/2024	PAGTO. INSS REF 04/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3309/1		132,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3309/1		471,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3310/1		467,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3312/1		949,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3313/1		148,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3315/1		21,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3314/1		134,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59809/2	2.771,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 23733/1	6.702,25	
		T O T A L	D O D I A (20/05/2024) ==>	32.702,21	32.702,21
10101010001	CAIXA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3316/1	236,75	
10101010001	CAIXA	21/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35041/1		1.756,00
10101010001	CAIXA	21/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 90582/1		3.182,23
10101010001	CAIXA	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.588,01	
10101010001	CAIXA	21/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.325,50
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	248,80	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	386,00	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,50	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	322,00	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	162,20	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,14
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,45
		T R A N S P O R T E:		270.835,22	273.471,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	270.835,22	273.471,23
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,66
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		989,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3316/1		236,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35041/1	1.756,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 90582/1	3.182,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/05/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
		T O T A L	D O D I A (21/05/2024) ==>	11.109,44	11.109,44
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3319/1	518,88	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3318/1	669,45	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3320/1	238,90	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3321/1	974,00	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3322/1	122,40	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3324/1	306,80	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3323/1	163,35	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3325/1	39,50	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3326/1	189,75	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3327/1	1.191,60	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3328/1	16,92	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3332/1	9,00	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3331/1	52,98	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3330/1	43,50	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3329/1	93,48	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187987/2		600,00
10101010001	CAIXA	22/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7688245/1		421,75
10101010001	CAIXA	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,49	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.220,42
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.197,00	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.614,10	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	653,22	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.466,40	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,50	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,49
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3319/1		518,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3318/1		669,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3320/1		238,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3321/1		974,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3322/1		122,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3324/1		306,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3323/1		163,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3325/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3326/1		189,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3327/1		1.191,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3328/1		16,92
		T R A N S P O R T E:		295.445,82	296.310,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	295.445,82	296.310,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3332/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3331/1		52,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3330/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3329/1		93,48
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187987/2	600,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7688245/1	421,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
			T O T A L D O D I A (22/05/2024) ==>	20.715,41	20.715,41
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3333/1	1.374,87	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3336/1	1.850,00	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3335/1	780,00	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3337/1	3.000,70	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3334/1	1.544,50	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3339/1	107,15	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3338/1	1.003,67	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3340/1	213,50	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3340/1	369,76	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3341/1	2.131,23	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3342/1	385,24	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188066/2		150,00
10101010001	CAIXA	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.782,22	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,14
10101020004	CRESOL	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	779,80	
10101020004	CRESOL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.672,94
10101020004	CRESOL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		961,06
10101020004	CRESOL	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	112,99	
10101020004	CRESOL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.109,28
10101020004	CRESOL	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	965,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3333/1		1.374,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3336/1		1.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3335/1		780,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3337/1		3.000,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3334/1		1.544,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3339/1		107,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3338/1		1.003,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3340/1		213,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3340/1		369,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3341/1		2.131,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3342/1		385,24
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/05/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2024	961,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188066/2	150,00	
			T O T A L D O D I A (23/05/2024) ==>	20.512,04	20.512,04
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3347/1	56,50	
			T R A N S P O R T E:	317.078,35	317.021,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		317.078,35	317.021,85
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3344/1	239,70	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3346/1	39,95	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3345/1	371,75	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3348/1	522,72	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3343/1	551,40	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3349/1	670,15	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3351/1	104,70	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3350/1	115,96	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35077/1		8.549,52
10101010001	CAIXA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 109478/1		3.643,26
10101010001	CAIXA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54873/1		971,87
10101010001	CAIXA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56050/1		3.918,79
10101010001	CAIXA	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.057,81	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.013,94
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	302,70	
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,40	
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	728,94	
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	577,50	
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		57,29
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		506,62
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		126,39
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		26,43
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,42
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,19
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,98
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		76,17
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,94
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		47,24
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	365,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3347/1		56,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3344/1		239,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3346/1		39,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3345/1		371,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3348/1		522,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3343/1		551,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3349/1		670,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3351/1		104,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3350/1		115,96
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35077/1	8.549,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 109478/1	3.643,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	971,87	
		T R A N S P O R T E:		334.959,21	340.080,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		334.959,21	340.080,87
		54873/1			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56050/1	3.918,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2024	PAGO DESPESAS	57,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2024	PAGO DESPESAS	26,43	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2024	PAGO DESPESAS	100,98	
		T O T A L D O D I A (24/05/2024) ==>		23.059,02	23.059,02
10101010001	CAIXA	27/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35111/1		1.042,60
10101010001	CAIXA	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.984,40	
10101010001	CAIXA	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.566,57
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	471,44	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.682,10	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	539,38	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,20	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	609,85	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.655,58
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,55
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		88,64
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		733,78
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		924,00
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		473,79
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.846,06
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	145,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35111/1	1.042,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/05/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/05/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/05/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/05/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
		T O T A L D O D I A (27/05/2024) ==>		12.861,08	12.861,08
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3354/1	350,00	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3352/1	291,90	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3353/1	263,67	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3355/1	349,95	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3358/1	630,78	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3359/1	1.162,20	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3356/1	1.383,00	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3357/1	1.319,76	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188454/2		788,62
10101010001	CAIXA	28/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.680,65
		T R A N S P O R T E:		358.693,21	355.411,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	358.693,21	355.411,22
10101020004	CRESOL	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	381,60	
10101020004	CRESOL	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.062,30	
10101020004	CRESOL	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,75	
10101020004	CRESOL	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3354/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3352/1		291,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3353/1		263,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3355/1		349,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3358/1		630,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3359/1		1.162,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3356/1		1.383,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3357/1		1.319,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188454/2	788,62	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/05/2024	PAGO DESPESAS	18,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/05/2024	PAGO DESPESAS	72,37	
			T O T A L D O D I A (28/05/2024) ==>	8.311,35	8.311,35
10101010001	CAIXA	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.997,04	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3366/1	290,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3362/1	305,80	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3361/1	822,90	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3365/1	379,50	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3363/1	305,80	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3360/1	1.027,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3364/1	188,40	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3364/1	83,28	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3367/1	567,10	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148871/55		1.997,04
10101010001	CAIXA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 860116/2		1.370,18
10101010001	CAIXA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 860117/2		2.166,14
10101010001	CAIXA	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.006,73
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37,60	
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	122,85	
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	58,10	
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	721,10	
10101020004	CRESOL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.997,04
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	604,08	
10101020004	CRESOL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	463,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3366/1		290,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3362/1		305,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3361/1		822,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3365/1		379,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3363/1		305,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3360/1		1.027,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3364/1		188,40
			T R A N S P O R T E:	369.226,85	374.135,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		369.226,85	374.135,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3364/1		83,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3367/1		567,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 148871/55	1.997,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 860116/2	1.370,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 860117/2	2.166,14	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/05/2024	PAGO DESPESAS	25,20	
		T O T A L	D O D I A (29/05/2024) ==>	13.532,11	13.532,11
10101010001	CAIXA	31/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		81,50
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3368/1	1.609,15	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3369/1	2.905,00	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3371/1	318,00	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3370/1	620,50	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3372/1	16,13	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3373/1	64,52	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59865/2		6.873,30
10101010001	CAIXA	31/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.375,03	
10101020004	CRESOL	31/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	81,50	
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,70
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.873,30
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		248,31
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.458,72
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2024		6.163,10
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2024		1.256,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3368/1		1.609,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3369/1		2.905,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3371/1		318,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3370/1		620,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3372/1		16,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3373/1		64,52
30102010004	SIMPLES	31/05/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2024	6.163,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59865/2	6.873,30	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2024	1.412,00	
40201030003	SOFTWARE	31/05/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T O T A L	D O D I A (31/05/2024) ==>	35.238,23	35.238,23
		T O T A L	D O M E S de Maio de 2024	410.023,64	410.023,64

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7706740/1		2.316,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7706740/1	2.316,20	
		T O T A L	D O D I A (01/06/2024) ==>	2.316,20	2.316,20
10101010001	CAIXA	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3274/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		330,00
10101010001	CAIXA	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3294/1 MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		239,80
10101010001	CAIXA	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3311/1 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		138,76
10101010001	CAIXA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3374/1	2.193,85	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3375/1	8.010,00	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3376/1	8.010,00	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3377/1	7.240,00	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3378/1	7.240,00	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.399,20	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.591,94
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		235,66
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	207,98	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	774,85	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12,69	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5,20	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	574,00	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,22	
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		421,75
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		733,79
10101020004	CRESOL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		924,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3374/1		2.193,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3375/1		8.010,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3376/1		8.010,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3377/1		7.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3378/1		7.240,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3274/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	330,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3294/1 MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	239,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3311/1 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	138,76	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/06/2024	PAGO DESPESAS	31,67	
		T O T A L	D O D I A (03/06/2024) ==>	37.425,22	37.425,22
10101010001	CAIXA	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	925,00	
10101010001	CAIXA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3379/1	14.240,00	
10101010001	CAIXA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3380/1	1.644,95	
		T R A N S P O R T E:		56.551,37	39.741,42





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	56.551,37	39.741,42
10101010001	CAIXA	04/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188827/2		277,50
10101010001	CAIXA	04/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,20
10101020004	CRESOL	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	551,40	
10101020004	CRESOL	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,80	
10101020004	CRESOL	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		925,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3379/1		14.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3380/1		1.644,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188827/2	277,50	
			T O T A L D O D I A (04/06/2024) ==>	18.839,65	18.839,65
10101010001	CAIXA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3381/1	83,53	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3382/1	269,10	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3382/1	26,94	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3383/1	597,40	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO		597,40
10101010001	CAIXA	05/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861111/2		140,30
10101010001	CAIXA	05/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861123/2		56,12
10101010001	CAIXA	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.718,58	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.691,99
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	467,40	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	115,96	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	56,50	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	239,70	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	371,75	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,20
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		878,00
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.285,51
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,49
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		815,38
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	184,00	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3381/1		83,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3382/1		269,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3382/1		26,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3383/1		597,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO	597,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861111/2	140,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861123/2	56,12	
			T R A N S P O R T E:	66.762,43	66.860,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		66.762,43	66.860,11
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/06/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L	D O D I A (05/06/2024) ==>	8.279,04	8.279,04
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3385/1	115,60	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3389/1	804,00	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3391/1	6,60	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3390/1	92,10	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3392/1	59,25	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3386/1	319,67	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3387/1	101,20	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3388/1	20,20	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189000/2		448,00
10101010001	CAIXA	06/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59910/2		2.123,42
10101010001	CAIXA	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.582,14	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		996,21
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	238,90	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.123,42
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	318,66	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,95	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	59,10	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,20	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	221,40	
10101020004	CRESOL	06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.458,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3385/1		115,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3389/1		804,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3391/1		6,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3390/1		92,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3392/1		59,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3386/1		319,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3387/1		101,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3388/1		20,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189000/2	448,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59910/2	2.123,42	
		T O T A L	D O D I A (06/06/2024) ==>	8.668,39	8.668,39
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3393/1	634,00	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3394/1	665,00	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3395/1	488,60	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3396/1	478,90	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3397/1	428,91	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3398/1	68,94	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3399/1	32,99	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3400/1	32,99	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3401/1	32,99	
		T R A N S P O R T E:		78.391,82	75.528,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		78.391,82	75.528,50
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3402/1	261,30	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3404/1	106,78	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3403/1	104,52	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3405/1	172,20	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3406/1	57,90	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3407/1	236,00	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3408/1	67,55	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3409/1	73,32	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3410/1	984,45	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3411/1	92,89	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3412/1	274,95	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3413/1	425,70	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3414/1	496,77	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3415/1	12,80	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3416/1	64,00	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3417/1	16,00	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.293,90	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.995,65
10101020004	CRESOL	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.937,90	
10101020004	CRESOL	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	341,65	
10101020004	CRESOL	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	238,70	
10101020004	CRESOL	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	477,40	
10101020004	CRESOL	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.849,84
10101020004	CRESOL	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		444,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3393/1		634,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3394/1		665,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3395/1		488,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3396/1		478,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3397/1		428,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3398/1		68,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3399/1		32,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3400/1		32,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3401/1		32,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3402/1		261,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3404/1		106,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3403/1		104,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3405/1		172,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3406/1		57,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3407/1		236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3408/1		67,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3409/1		73,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3410/1		984,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3411/1		92,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3412/1		274,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3413/1		425,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3414/1		496,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3415/1		12,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3416/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3417/1		16,00
		T O T A L	D O D I A (07/06/2024) ===>	12.600,00	12.600,00
		T R A N S P O R T E:		88.128,50	88.128,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	88.128,50	88.128,50
10101010001	CAIXA	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3418/1	2.131,23	
10101010001	CAIXA	10/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3419/1 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.131,23
10101010001	CAIXA	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.224,27	
10101010001	CAIXA	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.354,62
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	84,73	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	449,10	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,00	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21,15	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	259,96	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	163,44	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.985,50	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	301,80	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	816,14	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	48,36	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		79,78
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		443,95
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3418/1		2.131,23
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3419/1 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.131,23	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/06/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 05/2024	99,90	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	10/06/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2024	90,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	23,16	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	17,10	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	16,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
			T O T A L D O D I A (10/06/2024) ==>	10.093,93	10.093,93
10101010001	CAIXA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3420/1	448,72	
10101010001	CAIXA	11/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861917/2		2.643,71
10101010001	CAIXA	11/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		740,00
			T R A N S P O R T E:	98.671,15	100.866,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	98.671,15	100.866,14
			189428/2		
10101010001	CAIXA	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.652,86	
10101010001	CAIXA	11/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.961,56
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,00	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	160,99	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.633,37	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	189,75	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	154,80	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,20	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	455,00	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6,60	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	827,50	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	306,80	
10101020004	CRESOL	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.217,86
10101020004	CRESOL	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.316,20
10101020004	CRESOL	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		67,20
10101020004	CRESOL	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		118,80
10101020004	CRESOL	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	432,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3420/1		448,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 861917/2	2.643,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189428/2	740,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/06/2024	PAGO DESPESAS	67,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/06/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
		T O T A L	D O D I A (11/06/2024) ==>	15.539,67	15.539,67
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3421/1	2.022,40	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3422/1	637,87	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3423/1	373,96	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3425/1	305,50	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3426/1	7.148,48	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3427/1	6.528,84	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3428/1	613,68	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3429/1	4.445,00	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53298/0		3.804,70
10101010001	CAIXA	12/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15537/1		1.088,10
10101010001	CAIXA	12/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.125,31
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	676,76	
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	300,80	
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	404,85	
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.004,80	
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	738,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3421/1		2.022,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3422/1		637,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3423/1		373,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3425/1		305,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3426/1		7.148,48
		T R A N S P O R T E:		142.963,14	136.268,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		142.963,14	136.268,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3427/1		6.528,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3428/1		613,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3429/1		4.445,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53298/0	3.804,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15537/1	1.088,10	
T O T A L D O D I A (12/06/2024) ==>				34.093,84	34.093,84
10101010001	CAIXA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3431/1	1.233,90	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3430/1	1.020,00	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3432/1	254,00	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3433/1	190,50	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3434/1	3.535,00	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3435/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		582,60
10101010001	CAIXA	13/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3436/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		582,60
10101010001	CAIXA	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.210,72	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.055,80
10101020004	CRESOL	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.410,00	
10101020004	CRESOL	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	287,40	
10101020004	CRESOL	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	314,10	
10101020004	CRESOL	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.044,30	
10101020004	CRESOL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		540,00
10101020004	CRESOL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.212,00
10101020004	CRESOL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,64
10101020004	CRESOL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.458,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3431/1		1.233,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3430/1		1.020,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3432/1		254,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3433/1		190,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3434/1		3.535,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3435/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	582,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3436/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	582,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/06/2024	PAGO DESPESAS	15,64	
T O T A L D O D I A (13/06/2024) ==>				14.680,76	14.680,76
10101010001	CAIXA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3437/1	118,20	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3438/1	39,40	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3439/1	526,75	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189689/2		420,00
10101010001	CAIXA	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	846,32	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.209,47
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	136,10	
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	870,45	
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	265,59	
T R A N S P O R T E:				165.339,51	167.166,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		165.339,51	167.166,17
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	304,86	
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.374,87	
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	804,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		551,84
10101020004	CRESOL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,11
10101020004	CRESOL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		294,48
10101020004	CRESOL	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	453,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3437/1		118,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3438/1		39,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3439/1		526,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189689/2	420,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/06/2024	PAGO DESPESAS	69,11	
		T O T A L	D O D I A (14/06/2024) ===>	6.229,25	6.229,25
10101010001	CAIXA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3440/1	75,65	
10101010001	CAIXA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3441/1	2.777,00	
10101010001	CAIXA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3442/1	907,86	
10101010001	CAIXA	17/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3443/1 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		2.777,00
10101010001	CAIXA	17/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3444/1 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		907,86
10101010001	CAIXA	17/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 206542/3		2.380,46
10101010001	CAIXA	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.836,76	
10101010001	CAIXA	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.803,76
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	534,00	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.380,46
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.131,23	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	148,10	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	285,75	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	60,82	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	620,50	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	291,90	
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.217,51
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.135,42
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3440/1		75,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3441/1		2.777,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3442/1		907,86
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3443/1 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	2.777,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/06/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3444/1 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	907,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 206542/3	2.380,46	
		T R A N S P O R T E:		187.500,84	188.288,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		187.500,84	188.288,70
40201010002	ALUGUEL	17/06/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 05/2024	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/06/2024	PAGO DESPESAS	56,40	
		T O T A L	D O D I A (17/06/2024) ==>	19.522,75	19.522,75
10101010001	CAIXA	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.686,04	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3445/1	126,96	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3446/1	55,20	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3450/1	73,55	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3447/1	32,00	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3448/1	14,58	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3449/1	110,75	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3451/1	195,68	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3452/1	2.722,30	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.450,70
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	83,53	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35,60	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	258,60	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.603,26	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.037,60	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.686,04
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12,80	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	92,89	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,95	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	425,70	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	496,77	
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	104,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3445/1		126,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3446/1		55,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3450/1		73,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3447/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3448/1		14,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3449/1		110,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3451/1		195,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3452/1		2.722,30
40201020008	TELEFONE	18/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
		T O T A L	D O D I A (18/06/2024) ==>	19.522,76	19.522,76
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3453/1	595,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3458/1	187,16	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3454/1	150,45	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3455/1	66,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3456/1	3.268,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3457/1	2.140,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3459/1	107,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3460/1	93,10	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3461/1	44,75	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.638,79	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.862,08
		T R A N S P O R T E:		221.101,71	213.673,54





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		221.101,71	213.673,54
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,50	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,50	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.445,00	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,50	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	294,22	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.804,70
10101020004	CRESOL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.234,09
10101020004	CRESOL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	279,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3453/1		595,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3458/1		187,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3454/1		150,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3455/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3456/1		3.268,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3457/1		2.140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3459/1		107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3460/1		93,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3461/1		44,75
		T O T A L	D O D I A (19/06/2024) ==>	19.152,33	19.152,33
10101010001	CAIXA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3462/1	357,00	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3463/1	647,50	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3464/1	254,00	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3465/1	127,00	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3466/1	114,30	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 189996/2		43,24
10101010001	CAIXA	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.241,81	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.465,97
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.240,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	76,20	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	597,40	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	115,60	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.163,10
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		878,00
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		928,28
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.285,53
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.027,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,35	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	313,42	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2024	6.163,10	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2024	PAGTO. INSS REF 05/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3462/1		357,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3463/1		647,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3464/1		254,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3465/1		127,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3466/1		114,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	43,24	
		T R A N S P O R T E:		254.489,79	254.533,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		254.489,79	254.533,03
		189996/2			
		T O T A L	D O D I A (20/06/2024)	====>	27.569,24 27.569,24
10101010001	CAIXA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3467/1	80,84	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3468/1	38,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3469/1	15,36	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3470/1	38,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3471/1	62,45	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 863436/2		300,84
10101010001	CAIXA	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	528,04	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		42.756,73
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	268,50	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,70	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,50	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.500,00	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.003,67	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	780,00	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	808,18	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.382,18	
10101020004	CRESOL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		41,54
10101020004	CRESOL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		486,50
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	974,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3467/1		80,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3468/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3469/1		15,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3470/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3471/1		62,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 863436/2	300,84	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/06/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
		T O T A L	D O D I A (21/06/2024)	====>	43.841,21 43.841,21
10101010001	CAIXA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3473/1	302,00	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3472/1	324,30	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3475/1	480,00	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3476/1	4.310,80	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3477/1	1.109,70	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 190317/2		930,00
10101010001	CAIXA	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.630,08	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		685,28
10101020004	CRESOL	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	350,00	
10101020004	CRESOL	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	150,88	
10101020004	CRESOL	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	57,40	
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.585,13
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.918,79
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,51
		T R A N S P O R T E:		314.216,40	305.633,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		314.216,40	305.633,95
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		49,58
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.849,84
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.648,75
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3473/1		302,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3472/1		324,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3475/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3476/1		4.310,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3477/1		1.109,70
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/06/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2024	1.585,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 190317/2	930,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
		T O T A L	D O D I A (24/06/2024) ==>	18.463,06	18.463,06
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3478/1	276,80	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3479/1	85,60	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3480/1	195,68	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3481/1	1.350,00	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3482/1	113,40	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3483/1	397,20	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3484/1	145,20	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3485/1	990,00	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3486/1	291,08	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.027,32	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.733,08
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.162,20	
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	263,67	
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	669,45	
10101020004	CRESOL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		788,62
10101020004	CRESOL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.238,70
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.319,76	
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	318,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3478/1		276,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3479/1		85,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3480/1		195,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3481/1		1.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3482/1		113,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3483/1		397,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3484/1		145,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3485/1		990,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3486/1		291,08
		T R A N S P O R T E:		326.442,66	326.442,66



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro: 003

Pag.: 0100

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		326.442,66	326.442,66
		T O T A L	D O D I A (25/06/2024) ==>	9.605,36	9.605,36
10101010001	CAIXA	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.042,60	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3487/1	194,74	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3488/1	2.016,10	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3489/1	4.319,46	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3490/1	1.134,20	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3491/1	3.750,00	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3492/1	232,00	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.603,00
10101020004	CRESOL	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.485,86	
10101020004	CRESOL	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	117,14	
10101020004	CRESOL	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3487/1		194,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3488/1		2.016,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3489/1		4.319,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3490/1		1.134,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3491/1		3.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3492/1		232,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/06/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
		T O T A L	D O D I A (26/06/2024) ==>	14.309,71	14.309,71
10101010001	CAIXA	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.519,00	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3493/1	974,76	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3494/1	588,00	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3495/1	1.434,93	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 48106/1		2.352,50
10101010001	CAIXA	27/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.797,93
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.383,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.285,83	
10101020004	CRESOL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.519,00
10101020004	CRESOL	27/06/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		13.544,00
10101020004	CRESOL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	357,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	822,90	
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,20	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	27/06/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	13.544,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3493/1		974,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3494/1		588,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3495/1		1.434,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 48106/1	2.352,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
		T R A N S P O R T E:		374.213,39	374.213,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3497/1	180,00	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3496/1	233,25	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3498/1	349,20	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3499/1	89,00	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.022,48	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.678,58
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.041,00
10101020004	CRESOL	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.813,90	
10101020004	CRESOL	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	630,78	
10101020004	CRESOL	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	42,30	
10101020004	CRESOL	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.191,60	
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		117,08
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		119,86
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		346,45
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		722,04
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.425,69
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		133,03
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		117,33
10101020004	CRESOL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3497/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3496/1		233,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3498/1		349,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3499/1		89,00
40201030003	SOFTWARE	01/07/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/07/2024	PAGO DESPESAS	25,21	
T O T A L D O D I A (01/07/2024) ==>				14.377,72	14.377,72
10101010001	CAIXA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3500/1	2.170,14	
10101010001	CAIXA	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.034,75	
10101010001	CAIXA	02/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.538,87
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	305,50	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	611,60	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.268,00	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.140,00	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.757,25
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	567,10	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		277,50
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	704,01	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	373,20	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	414,72	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.532,74	
10101020004	CRESOL	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	622,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3500/1		2.170,14
T O T A L D O D I A (02/07/2024) ==>				15.743,76	15.743,76
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3505/1	250,00	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3506/1	598,80	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3507/1	732,00	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3501/1	232,70	
T R A N S P O R T E:				31.934,98	30.121,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		31.934,98	30.121,48
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3502/1	838,47	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3503/1	179,16	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3504/1	266,40	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 83824/10		2.309,17
10101010001	CAIXA	03/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7767235/1		602,75
10101010001	CAIXA	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31,68	
10101010001	CAIXA	03/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.012,50
10101020004	CRESOL	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	65,98	
10101020004	CRESOL	03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		31,68
10101020004	CRESOL	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	583,26	
10101020004	CRESOL	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	296,04	
10101020004	CRESOL	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	522,72	
10101020004	CRESOL	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.544,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3505/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3506/1		598,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3507/1		732,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3501/1		232,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3502/1		838,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3503/1		179,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3504/1		266,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 83824/10	2.309,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7767235/1	602,75	
T O T A L D O D I A (03/07/2024) ==>				9.053,63	9.053,63
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3508/1	158,00	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3509/1	23,70	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3510/1	67,50	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3512/1	46,20	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3513/1	69,30	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3514/1	46,20	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3515/1	23,10	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3516/1	23,10	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3517/1	289,50	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3518/1	96,50	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3519/1	57,90	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3520/1	77,20	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3521/1	263,56	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3522/1	106,78	
10101010001	CAIXA	04/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3511/1 MUNICIPIO DE TOLEDO		195,68
10101010001	CAIXA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19115/1		1.757,25
10101010001	CAIXA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 190891/2		430,08
10101010001	CAIXA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 866487/2		2.041,00
10101010001	CAIXA	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.682,08	
T R A N S P O R T E:				43.205,73	43.599,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		43.205,73	43.599,12
10101010001	CAIXA	04/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.702,40
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32,99	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	68,94	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.653,07	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.022,40	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		448,00
10101020004	CRESOL	04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.234,08
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.528,84	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	613,68	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.148,48	
10101020004	CRESOL	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	634,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3508/1		158,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3509/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3510/1		67,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3512/1		46,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3513/1		69,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3514/1		46,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3515/1		23,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3516/1		23,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3517/1		289,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3518/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3519/1		57,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3520/1		77,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3521/1		263,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3522/1		106,78
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3511/1 MUNICIPIO DE TOLEDO	195,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19115/1	1.757,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 190891/2	430,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 866487/2	2.041,00	
T O T A L D O D I A (04/07/2024) ==>				27.157,03	27.157,03
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3523/1	853,92	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3524/1	261,30	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3525/1	106,78	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3526/1	104,52	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3527/1	172,20	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3528/1	57,90	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3529/1	236,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3530/1	67,55	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3531/1	73,32	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3540/1	1.204,05	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3541/1	304,97	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3542/1	500,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3532/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		261,30
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3533/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		104,52
T R A N S P O R T E:				70.274,65	66.697,96





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		70.274,65	66.697,96
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3534/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		106,78
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3535/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		172,20
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3536/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		236,00
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3537/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS		67,55
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3538/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS		73,32
10101010001	CAIXA	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3539/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		57,90
10101010001	CAIXA	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.024,63	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.116,48
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	158,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	907,86	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	373,96	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	349,95	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,20	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	276,80	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	38,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	80,84	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	38,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15,36	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	290,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	518,88	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,95	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	709,50	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	709,50	
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		567,00
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		209,28
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		815,35
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3523/1		853,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3524/1		261,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3525/1		106,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3526/1		104,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3527/1		172,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3528/1		57,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3529/1		236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3530/1		67,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3531/1		73,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3540/1		1.204,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3541/1		304,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3542/1		500,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	261,30	
		T R A N S P O R T E:		77.415,76	79.160,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	77.415,76	79.160,01
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3532/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	104,52	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3533/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	106,78	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3534/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	172,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3535/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	236,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3536/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	67,55	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3537/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	73,32	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3538/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	57,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/07/2024	3539/1 MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS PAGO DESPESAS	567,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/07/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/07/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/07/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			T O T A L D O D I A (05/07/2024) ==>	12.827,87	12.827,87
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3543/1	157,00	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3544/1	62,80	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3545/1	157,60	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3546/1	157,60	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3549/1	480,40	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3550/1	1.889,27	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3551/1	1.434,93	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3547/1 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		157,60
10101010001	CAIXA	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3548/1 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		157,60
10101010001	CAIXA	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3552/1 MUNICIPIO DE MARIA DA FE		1.434,93
10101010001	CAIXA	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.569,45	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.979,36
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	216,45	
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	428,91	
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	89,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
			T R A N S P O R T E:	87.803,42	83.140,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		87.803,42	83.140,66
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.849,84
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		328,80
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	665,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	564,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3543/1		157,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3544/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3545/1		157,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3546/1		157,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3549/1		480,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3550/1		1.889,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3551/1		1.434,93
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3547/1 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	157,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3548/1 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	157,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3552/1 MUNICIPIO DE MARIA DA FE	1.434,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	145,01	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
T O T A L D O D I A (08/07/2024) ==>				12.311,59	12.311,59
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3553/1	788,60	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3554/1	305,28	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3555/1	217,64	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3556/1	46,80	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3557/1	62,40	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3558/1	15,60	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3559/1	10,00	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3560/1	134,10	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3561/1	198,45	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3562/1	64,35	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3563/1	250,20	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3564/1	67,55	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3565/1	73,32	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3566/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		67,55
10101010001	CAIXA	09/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.		73,32
T R A N S P O R T E:				93.705,89	91.539,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		93.705,89	91.539,15
			3567/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		
10101010001	CAIXA	09/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.359,22	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		22.138,77
10101020004	CRESOL	09/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.076,32	
10101020004	CRESOL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020004	CRESOL	09/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	62,45	
10101020004	CRESOL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020004	CRESOL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		740,00
10101020004	CRESOL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		494,22
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	09/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	40.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3553/1		788,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3554/1		305,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3555/1		217,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3556/1		46,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3557/1		62,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3558/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3559/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3560/1		134,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3561/1		198,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3562/1		64,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3563/1		250,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3564/1		67,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3565/1		73,32
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	67,55	
			3566/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	73,32	
			3567/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		
T O T A L D O D I A (09/07/2024) ==>				65.873,15	65.873,15
10101010001	CAIXA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3569/1	214,55	
10101010001	CAIXA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3570/1	123,40	
10101010001	CAIXA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3571/1	396,80	
10101010001	CAIXA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3568/1	122,32	
10101010001	CAIXA	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.512,27	
10101010001	CAIXA	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.302,82
10101020004	CRESOL	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.020,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	637,87	
10101020004	CRESOL	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.644,95	
10101020004	CRESOL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020004	CRESOL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.202,27
10101020004	CRESOL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3569/1		214,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3570/1		123,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3571/1		396,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3568/1		122,32
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/07/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 06/2024	99,90	
T O T A L D O D I A (10/07/2024) ==>				5.772,06	5.772,06
T R A N S P O R T E:				163.116,81	163.116,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		163.116,81	163.116,81
10101010001	CAIXA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3572/1	400,60	
10101010001	CAIXA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3573/1	258,50	
10101010001	CAIXA	11/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.398,07
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	200,97	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.642,55	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	194,74	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	187,16	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	967,50	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	390,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	588,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	107,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3572/1		400,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3573/1		258,50
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/07/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
T O T A L D O D I A (11/07/2024) ==>				14.082,79	14.082,79
10101010001	CAIXA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3574/1	651,40	
10101010001	CAIXA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3575/1	689,15	
10101010001	CAIXA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3576/1	318,00	
10101010001	CAIXA	12/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107949/1		11.988,62
10101010001	CAIXA	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.980,91	
10101010001	CAIXA	12/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.459,91
10101020004	CRESOL	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	153,70	
10101020004	CRESOL	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.722,30	
10101020004	CRESOL	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	974,76	
10101020004	CRESOL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.352,50
10101020004	CRESOL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,31
10101020004	CRESOL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		420,00
10101020004	CRESOL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.088,10
10101020004	CRESOL	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.609,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3574/1		651,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3575/1		689,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3576/1		318,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107949/1	11.988,62	
T O T A L D O D I A (12/07/2024) ==>				23.087,99	23.087,99
10101010001	CAIXA	15/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 268043/1		2.473,78
10101010001	CAIXA	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.841,05	
10101010001	CAIXA	15/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.747,56
10101020004	CRESOL	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.016,10	
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		602,75
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		232,97
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		881,23
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
T R A N S P O R T E:				205.144,74	207.265,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		205.144,74	207.265,88
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.084,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 268043/1	2.473,78	
40201010002	ALUGUEL	15/07/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 06/2024	731,46	
		T O T A L	D O D I A (15/07/2024) ==>	8.062,39	8.062,39
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3589/1	360,00	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3577/1	404,00	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3578/1	89,78	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3579/1	233,55	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3580/1	760,05	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3581/1	183,15	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3582/1	151,50	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3583/1	179,20	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3584/1	17,92	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3585/1	26,88	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3586/1	89,60	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3587/1	26,88	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3588/1	26,88	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3590/1	502,24	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3591/1	228,88	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 60185/2		3.992,40
10101010001	CAIXA	16/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 191781/2		776,65
10101010001	CAIXA	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.992,40	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		330,48
10101020004	CRESOL	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	291,08	
10101020004	CRESOL	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39,40	
10101020004	CRESOL	16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.992,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3589/1	360,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3577/1	404,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3578/1	89,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3579/1	233,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3580/1	760,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3581/1	183,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3582/1	151,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3583/1	179,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3584/1	17,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3585/1	26,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3586/1	89,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3587/1	26,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3588/1	26,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3590/1	502,24	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3591/1	228,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 60185/2	3.992,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 191781/2	776,65	
		T O T A L	D O D I A (16/07/2024) ==>	12.372,44	12.372,44
		T R A N S P O R T E:		220.722,42	220.722,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	220.722,42	220.722,42
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3597/1	1.197,00	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3592/1	780,20	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3594/1	1.109,52	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3595/1	900,74	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3596/1	551,50	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3598/1	1.007,50	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3593/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		788,60
10101010001	CAIXA	17/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 191832/2		480,70
10101010001	CAIXA	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	56,40	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.921,04
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	349,20	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.990,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	385,24	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	254,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	254,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	190,50	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.134,20	
10101020004	CRESOL	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3597/1		1.197,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3592/1		780,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3594/1		1.109,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3595/1		900,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3596/1		551,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3598/1		1.007,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3593/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	788,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 191832/2	480,70	
40201020008	TELEFONE	17/07/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
			T O T A L D O D I A (17/07/2024) ==>	12.848,20	12.848,20
10101010001	CAIXA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3602/1	66,24	
10101010001	CAIXA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3599/1	941,70	
10101010001	CAIXA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3600/1	289,50	
10101010001	CAIXA	18/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3601/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS		289,50
10101010001	CAIXA	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	43,24	
10101010001	CAIXA	18/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.778,08
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.434,93	
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	79,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.420,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.535,00	
			T R A N S P O R T E:	245.381,23	246.638,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		245.381,23	246.638,20
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.193,85	
10101020004	CRESOL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	114,30	
10101020004	CRESOL	18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		43,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3602/1		66,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3599/1		941,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3600/1		289,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/07/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3601/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	289,50	
T O T A L D O D I A (18/07/2024) ==>				14.408,26	14.408,26
10101010001	CAIXA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3604/1	186,03	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3605/1	752,77	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3606/1	1.485,00	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3607/1	9.260,00	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.399,89	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.782,59
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.506,65	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.233,90	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73,55	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	319,67	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	93,10	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	107,00	
10101020004	CRESOL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.234,08
10101020004	CRESOL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		165,81
10101020004	CRESOL	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	448,72	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/07/2024	PAGTO. INSS REF 06/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3604/1		186,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3605/1		752,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3606/1		1.485,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3607/1		9.260,00
T O T A L D O D I A (19/07/2024) ==>				21.021,60	21.021,60
10101010001	CAIXA	22/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 192133/2		728,00
10101010001	CAIXA	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.753,81	
10101010001	CAIXA	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.281,98
10101020004	CRESOL	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	595,00	
10101020004	CRESOL	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	123,40	
10101020004	CRESOL	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,75	
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.207,77
10101020004	CRESOL	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	377,18	
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,46
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		212,43
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
T R A N S P O R T E:				271.960,62	283.549,63





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		271.960,62	283.549,63
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		485,60
10101020004	CRESOL	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	75,65	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/07/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2024	11.207,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 192133/2	728,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/07/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/07/2024	PAGO DESPESAS	20,95	
T O T A L D O D I A (22/07/2024) ==>				15.034,75	15.034,75
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3611/1	150,00	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3608/1	311,30	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3609/1	124,50	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3610/1	114,60	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3612/1	124,37	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3614/1	17.312,00	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3615/1	691,29	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3616/1	694,18	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3617/1	32,13	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3618/1	13,77	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.214,48
10101020004	CRESOL	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	302,00	
10101020004	CRESOL	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	69,30	
10101020004	CRESOL	23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.285,36
10101020004	CRESOL	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	647,50	
10101020004	CRESOL	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	195,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3611/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3608/1		311,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3609/1		124,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3610/1		114,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3612/1		124,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3614/1		17.312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3615/1		691,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3616/1		694,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3617/1		32,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3618/1		13,77
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/07/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2024	1.285,36	
T O T A L D O D I A (23/07/2024) ==>				22.067,98	22.067,98
10101010001	CAIXA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3619/1	612,00	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3619/1	304,80	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3620/1	2.084,40	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3621/1	1.737,00	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7804199/1		384,40
10101010001	CAIXA	24/07/2024	Pg Conhec. Frete No. 7804199/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		44,94
10101010001	CAIXA	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22,61	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.164,75
10101020004	CRESOL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		98,80
T R A N S P O R T E:				310.864,02	308.796,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		310.864,02	308.796,10
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.204,05	
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	480,00	
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46,20	
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46,20	
10101020004	CRESOL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	324,30	
10101020004	CRESOL	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	64,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3619/1		612,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3619/1		304,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3620/1		2.084,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3621/1		1.737,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7804199/1	384,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2024	PAGO DESPESAS	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2024	PAGO DESPESAS	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
40201030026	FRETES	24/07/2024	Pg Conhec. Frete No. 7804199/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	44,94	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/07/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	98,80	
		T O T A L	D O D I A (24/07/2024) ==>	7.517,23	7.517,23
10101010001	CAIXA	25/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3622/1	685,00	
10101010001	CAIXA	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.202,29	
10101010001	CAIXA	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.452,72
10101020004	CRESOL	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	598,80	
10101020004	CRESOL	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	853,92	
10101020004	CRESOL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.202,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3622/1		685,00
		T O T A L	D O D I A (25/07/2024) ==>	3.340,01	3.340,01
10101010001	CAIXA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3625/1	684,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3623/1	237,70	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3624/1	259,50	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3626/1	316,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3627/1	245,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	397,25	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.599,39
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	651,40	
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	304,97	
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,50	
10101020004	CRESOL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		397,25
10101020004	CRESOL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.109,52	
10101020004	CRESOL	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.350,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3625/1		684,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3623/1		237,70
		T R A N S P O R T E:		322.699,29	321.896,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		322.699,29	321.896,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3624/1		259,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3626/1		316,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3627/1		245,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,61	
		T O T A L D O D I A (26/07/2024) ==>		5.756,45	5.756,45
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3632/1	204,00	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3633/1	163,20	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3628/1	225,00	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3629/1	26,35	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3630/1	15,80	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3631/1	4,74	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3634/1	1.467,37	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.063,81	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.144,13
10101020004	CRESOL	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20,20	
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.123,93	
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.473,78
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		550,03
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3632/1		204,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3633/1		163,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3628/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3629/1		26,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3630/1		15,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3631/1		4,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3634/1		1.467,37
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/07/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/07/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/07/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
		T O T A L D O D I A (29/07/2024) ==>		7.564,30	7.564,30
10101010001	CAIXA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3635/1	71,10	
10101010001	CAIXA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3636/1	35,55	
10101010001	CAIXA	30/07/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 869528/2		3.265,60
10101010001	CAIXA	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.698,07	
10101010001	CAIXA	30/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.063,79
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	231,00	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	838,47	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26,88	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26,88	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	179,20	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	89,60	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,92	
		T R A N S P O R T E:		336.495,87	340.110,59





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	430,08	
10101010001	CAIXA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3637/1	2.893,75	
10101010001	CAIXA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3638/1	759,80	
10101010001	CAIXA	01/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		781,15
10101020004	CRESOL	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	101,20	
10101020004	CRESOL	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,55	
10101020004	CRESOL	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	266,40	
10101020004	CRESOL	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		430,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3637/1		2.893,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3638/1		759,80
T O T A L D O D I A (01/08/2024) ==>				4.864,78	4.864,78
10101010001	CAIXA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3639/1	500,98	
10101010001	CAIXA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3640/1	1.493,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3639/1		500,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3640/1		1.493,29
T O T A L D O D I A (02/08/2024) ==>				1.994,27	1.994,27
10101010001	CAIXA	05/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193098/2		797,50
10101010001	CAIXA	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	994,80	
10101010001	CAIXA	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.060,12
10101020004	CRESOL	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	400,60	
10101020004	CRESOL	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.170,14	
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,28
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		429,34
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		98,17
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		251,01
10101020004	CRESOL	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	232,70	
10101020004	CRESOL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2024	1.256,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193098/2	797,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/08/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/08/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/08/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
T O T A L D O D I A (05/08/2024) ==>				5.950,10	5.950,10
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3641/1	196,97	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3642/1	204,98	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3643/1	70,95	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3644/1	50,83	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3645/1	1.129,20	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3646/1	881,38	
10101010001	CAIXA	06/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		155,00
T R A N S P O R T E:				15.343,46	12.809,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	15.343,46	12.809,15
			193115/2		
10101010001	CAIXA	06/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.815,01
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	900,74	
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	551,50	
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	122,32	
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	760,05	
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	480,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3641/1		196,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3642/1		204,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3643/1		70,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3644/1		50,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3645/1		1.129,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3646/1		881,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193115/2	155,00	
			T O T A L D O D I A (06/08/2024) ==>	5.504,32	5.504,32
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3648/1	74,04	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3649/1	4,97	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3652/1	197,00	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3647/1	192,61	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3650/1	624,91	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3651/1	151,09	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3653/1	210,70	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3654/1	17.312,00	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3656/1	1.895,00	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3655/1 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES-GAMELEIRA		17.312,00
10101010001	CAIXA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7831522/1		447,10
10101010001	CAIXA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36046/1		1.876,74
10101010001	CAIXA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193226/2		62,00
10101010001	CAIXA	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	381,42	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.230,78
10101020004	CRESOL	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	89,78	
10101020004	CRESOL	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	404,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.737,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020004	CRESOL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,30
10101020004	CRESOL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3648/1		74,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3649/1		4,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3652/1		197,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3647/1		192,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3650/1		624,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3651/1		151,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3653/1		210,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3654/1		17.312,00
			T R A N S P O R T E:	41.587,99	59.390,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	41.587,99	59.390,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3656/1		1.895,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3655/1 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES-GAMELEIRA	17.312,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7831522/1	447,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36046/1	1.876,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193226/2	62,00	
		T O T A L	D O D I A (07/08/2024) ==>	42.972,36	42.972,36
10101010001	CAIXA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3657/1	93,56	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3658/1	99,80	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3659/1	864,00	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3660/1	110,65	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3661/1	86,65	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	447,18	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.967,57
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.897,43	
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.084,40	
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16,92	
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	237,70	
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	731,12	
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3657/1		93,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3658/1		99,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3659/1		864,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3660/1		110,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3661/1		86,65
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/08/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/08/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/08/2024	PAGO DESPESAS	59,40	
		T O T A L	D O D I A (08/08/2024) ==>	6.765,45	6.765,45
10101010001	CAIXA	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.933,36	
		T R A N S P O R T E:		69.984,64	68.051,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		69.984,64	68.051,28
10101010001	CAIXA	09/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.979,95
10101020004	CRESOL	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	542,40	
10101020004	CRESOL	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,55	
10101020004	CRESOL	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,40
10101020004	CRESOL	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		66,41
10101020004	CRESOL	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		841,55
10101020004	CRESOL	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.905,00	
10101020004	CRESOL	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	318,00	
		T O T A L D O D I A (09/08/2024) ==>		5.913,31	5.913,31
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3662/1	146,90	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3663/1	63,37	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3664/1	846,00	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3665/1	153,00	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3666/1	14,58	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3667/1	1.201,75	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3668/1	153,03	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3669/1	95,51	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3670/1	828,40	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3671/1	678,52	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3672/1	415,59	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3673/1	612,88	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3674/1	668,68	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3675/1	349,05	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3676/1	549,45	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3677/1	537,35	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3678/1	426,81	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3679/1	506,83	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3680/1	37,30	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3681/1	18,65	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3682/1	18,65	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3683/1	18,65	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3684/1	37,30	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3685/1	18,65	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3686/1	18,65	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3687/1	9.167,60	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193492/2		71,68
10101010001	CAIXA	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.577,57	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26.000,01
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	689,15	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,09	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.334,26	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	251,35	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.319,46	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	941,70	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		25.000,00
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.313,00	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		370,00
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,37
		T R A N S P O R T E:		120.125,32	126.804,65





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		120.125,32	126.804,65
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		809,20
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	12/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	25.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3662/1		146,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3663/1		63,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3664/1		846,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3665/1		153,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3666/1		14,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3667/1		1.201,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3668/1		153,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3669/1		95,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3670/1		828,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3671/1		678,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3672/1		415,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3673/1		612,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3674/1		668,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3675/1		349,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3676/1		549,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3677/1		537,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3678/1		426,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3679/1		506,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3680/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3681/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3682/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3683/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3684/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3685/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3686/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3687/1		9.167,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193492/2	71,68	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/08/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2024	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/08/2024	PAGO DESPESAS	25,62	
		T O T A L D O D I A (12/08/2024) ==>		71.357,93	71.357,93
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3688/1	222,78	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3689/1	116,02	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3690/1	91,06	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3691/1	1.052,94	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3692/1	27,76	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3692/1	86,32	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3693/1	126,90	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3694/1	126,90	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3695/1	126,90	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3696/1	276,00	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.494,88	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.235,82
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	916,80	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
		T R A N S P O R T E:		166.347,78	148.558,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		166.347,78	148.558,34
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	642,12	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.837,00
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	173,70	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	347,40	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15,60	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	780,20	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		776,65
10101020004	CRESOL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		881,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3688/1		222,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3689/1		116,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3690/1		91,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3691/1		1.052,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3692/1		27,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3692/1		86,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3693/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3694/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3695/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3696/1		276,00
		T O T A L D O D I A (13/08/2024) ==>		22.984,28	22.984,28
10101010001	CAIXA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3697/1	280,00	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3698/1	105,25	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3699/1	46,55	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3700/1	1.433,15	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.188,13	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.482,00
10101020004	CRESOL	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.750,00	
10101020004	CRESOL	14/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		15.000,00
10101020004	CRESOL	14/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		20.000,00
10101020004	CRESOL	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	732,00	
10101020004	CRESOL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		480,70
10101020004	CRESOL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,10
10101020004	CRESOL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		709,33
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	14/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	15.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	14/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	20.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3697/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3698/1		105,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3699/1		46,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3700/1		1.433,15
		T O T A L D O D I A (14/08/2024) ==>		44.535,08	44.535,08
10101010001	CAIXA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3701/1	608,09	
10101010001	CAIXA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3702/1	1.269,00	
10101010001	CAIXA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3703/1	322,98	
10101010001	CAIXA	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.440,17	
10101010001	CAIXA	15/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.468,56
		T R A N S P O R T E:		217.482,12	215.310,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		217.482,12	215.310,44
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	114,60	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	702,70	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	194,85	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	175,70	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,25	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020004	CRESOL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.662,70
10101020004	CRESOL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		111,55
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	316,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3701/1		608,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3702/1		1.269,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3703/1		322,98
40201010002	ALUGUEL	15/08/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 07/2024	731,46	
		T O T A L	D O D I A (15/08/2024) ==>	7.108,80	7.108,80
10101010001	CAIXA	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	305,34	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3704/1	301,46	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3705/1	1.072,90	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3706/1	183,60	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3707/1	149,38	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3708/1	176,54	
10101010001	CAIXA	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.012,24
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	691,29	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	694,18	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.640,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.745,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	349,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	349,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	698,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	348,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.745,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		305,34
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	752,77	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3704/1		301,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3705/1		1.072,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3706/1		183,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3707/1		149,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3708/1		176,54
		T O T A L	D O D I A (16/08/2024) ==>	12.201,46	12.201,46
10101010001	CAIXA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3709/1	627,80	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3710/1	42,00	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3711/1	160,80	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3712/1	2.964,80	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.774,87	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		905,40
10101020004	CRESOL	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	85,60	
10101020004	CRESOL	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	43,50	
10101020004	CRESOL	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	379,50	
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,45
		T R A N S P O R T E:		238.231,01	233.113,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		238.231,01	233.113,99
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		83,32
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		447,10
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		728,00
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		516,45
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	396,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3709/1		627,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3710/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3711/1		160,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3712/1		2.964,80
40201020008	TELEFONE	19/08/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/08/2024	PAGO DESPESAS	56,45	
		T O T A L	D O D I A (19/08/2024)	====>	6.587,12
					6.587,12
10101010001	CAIXA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3713/1	75,62	
10101010001	CAIXA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3714/1	231,80	
10101010001	CAIXA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3715/1	554,84	
10101010001	CAIXA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3716/1	960,00	
10101010001	CAIXA	20/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		928,16
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	163,20	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	186,03	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	45,90	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	197,00	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14,58	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	192,61	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.177,16
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	62,60	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	66,24	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2024	6.177,16	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/08/2024	PAGTO. INSS REF 07/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3713/1		75,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3714/1		231,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3715/1		554,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3716/1		960,00
		T O T A L	D O D I A (20/08/2024)	====>	9.082,90
					9.082,90
10101010001	CAIXA	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	439,58	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3717/1	376,69	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3718/1	663,66	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3719/1	424,46	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3720/1	657,29	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3721/1	253,40	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3722/1	617,80	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3723/1	101,18	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3724/1	173,80	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3725/1	173,80	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7858488/1		677,80
10101010001	CAIXA	21/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.113,30
		T R A N S P O R T E:		251.703,82	251.613,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		251.703,82	251.613,26
10101020004	CRESOL	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.905,44	
10101020004	CRESOL	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	901,79	
10101020004	CRESOL	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	204,00	
10101020004	CRESOL	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	102,07	
10101020004	CRESOL	21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,96
10101020004	CRESOL	21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		439,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3717/1		376,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3718/1		663,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3719/1		424,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3720/1		657,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3721/1		253,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3722/1		617,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3723/1		101,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3724/1		173,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3725/1		173,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7858488/1	677,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/08/2024	PAGO DESPESAS	20,96	
		T O T A L D O D I A (21/08/2024) ==>		7.693,72	7.693,72
10101010001	CAIXA	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	938,37	
10101010001	CAIXA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3727/1	321,00	
10101010001	CAIXA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3726/1	139,20	
10101010001	CAIXA	22/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.655,82
10101020004	CRESOL	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.105,16	
10101020004	CRESOL	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	91,06	
10101020004	CRESOL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		938,37
10101020004	CRESOL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	183,60	
10101020004	CRESOL	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	276,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3727/1		321,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3726/1		139,20
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/08/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
		T O T A L D O D I A (22/08/2024) ==>		8.096,63	8.096,63
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3736/1	116,73	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3737/1	47,10	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3728/1	236,50	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3729/1	66,77	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3730/1	526,63	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3731/1	957,60	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3732/1	202,92	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3733/1	112,45	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3735/1	2.371,50	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3738/1	441,00	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3734/1 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		14,58
10101010001	CAIXA	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	609,84	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.306,92
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,37	
		T R A N S P O R T E:		269.364,92	264.934,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	269.364,92	264.934,01
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	146,90	
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,10	
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35,55	
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	990,00	
10101020004	CRESOL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,72
10101020004	CRESOL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		245,24
10101020004	CRESOL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		63,76
10101020004	CRESOL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3736/1		116,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3737/1		47,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3728/1		236,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3729/1		66,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3730/1		526,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3731/1		957,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3732/1		202,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3733/1		112,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3735/1		2.371,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3738/1		441,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/08/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2024	155,72	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3734/1 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	14,58	
			T O T A L D O D I A (23/08/2024) ==>	7.166,26	7.166,26
10101010001	CAIXA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3739/1	151,30	
10101010001	CAIXA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3740/1	1.052,94	
10101010001	CAIXA	26/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3741/1 MUNICIPIO DE BARRACAO		1.052,94
10101010001	CAIXA	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.802,67	
10101010001	CAIXA	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		815,54
10101020004	CRESOL	26/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		21.605,00
10101020004	CRESOL	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	311,30	
10101020004	CRESOL	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	430,20	
10101020004	CRESOL	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	74,04	
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,00
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		448,23
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,38
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,07
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		231,83
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	26/08/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	21.605,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3739/1		151,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3740/1		1.052,94
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/08/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3741/1 MUNICIPIO DE BARRACAO	1.052,94	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/08/2024	PAGO DESPESAS	28,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/08/2024	PAGO DESPESAS	18,07	
			T R A N S P O R T E:	298.305,61	298.340,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		298.305,61	298.340,45
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/08/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/08/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
		T O T A L	D O D I A (26/08/2024)	==>	27.561,68 27.561,68
10101010001	CAIXA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3742/1	272,85	
10101010001	CAIXA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3743/1	90,95	
10101010001	CAIXA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3744/1	30,58	
10101010001	CAIXA	27/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 145782/1		3.031,31
10101010001	CAIXA	27/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.254,13
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	179,16	
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	828,40	
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	140,87	
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	210,70	
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.895,00	
10101020004	CRESOL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3742/1		272,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3743/1		90,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3744/1		30,58
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 145782/1	3.031,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/08/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/08/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/08/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
		T O T A L	D O D I A (27/08/2024)	==>	6.929,72 6.929,72
10101010001	CAIXA	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	709,34	
10101010001	CAIXA	28/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.183,54
10101020004	CRESOL	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	684,00	
10101020004	CRESOL	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	370,34	
10101020004	CRESOL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		709,34
10101020004	CRESOL	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,20	
		T O T A L	D O D I A (28/08/2024)	==>	2.892,88 2.892,88
10101010001	CAIXA	29/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,37
10101010001	CAIXA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3746/1	198,60	
10101010001	CAIXA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3747/1	278,80	
10101010001	CAIXA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3748/1	942,15	
10101020004	CRESOL	29/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.467,37	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3746/1		198,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3747/1		278,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3748/1		942,15
		T O T A L	D O D I A (29/08/2024)	==>	2.886,92 2.886,92
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3757/1	529,35	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3749/1	1.038,92	
		T R A N S P O R T E:		312.618,24	311.049,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		312.618,24	311.049,97
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3750/1	528,80	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3751/1	96,95	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3752/1	321,50	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3753/1	321,50	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3754/1	26,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3755/1	387,30	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3756/1	350,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3758/1	2.109,21	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3759/1	1.432,20	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3760/1	238,70	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.775,31	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.906,29
10101020004	CRESOL	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	657,29	
10101020004	CRESOL	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	153,00	
10101020004	CRESOL	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	846,00	
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		226,23
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		769,02
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		722,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3757/1	529,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3749/1		1.038,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3750/1	528,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3751/1	96,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3752/1	321,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3753/1	321,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3754/1	26,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3755/1	387,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3756/1	350,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3758/1	2.109,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3759/1	1.432,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3760/1	238,70	
40201030003	SOFTWARE	30/08/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
T O T A L D O D I A (30/08/2024) ==>				16.862,03	16.862,03
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2024		5.692,05
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2024		1.256,68
30102010004	SIMPLES	31/08/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2024	5.692,05	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2024	1.412,00	
T O T A L D O D I A (31/08/2024) ==>				7.104,05	7.104,05
T O T A L D O M E S de Agosto de 2024				335.016,05	335.016,05

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/09/2024 a 30/09/2024

Livro: 003

Pag.: 0129

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3761/1	838,47	
10101010001	CAIXA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3762/1	32,99	
10101010001	CAIXA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3763/1	8,99	
10101010001	CAIXA	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.239,09	
10101010001	CAIXA	02/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.537,84
10101020004	CRESOL	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.136,00	
10101020004	CRESOL	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	193,36	
10101020004	CRESOL	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.889,27	
10101020004	CRESOL	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,02	
10101020004	CRESOL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		677,80
10101020004	CRESOL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		797,50
10101020004	CRESOL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		724,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3761/1	838,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3762/1	32,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3763/1	8,99	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	02/09/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	203,19	
		T O T A L D O D I A (02/09/2024) ==>		8.657,38	8.657,38
10101010001	CAIXA	03/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 93237/1		5.755,40
10101010001	CAIXA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3764/1	530,00	
10101010001	CAIXA	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.004,18	
10101010001	CAIXA	03/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.810,45
10101020004	CRESOL	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101020004	CRESOL	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.007,50	
10101020004	CRESOL	03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,80
10101020004	CRESOL	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	853,92	
10101020004	CRESOL	03/09/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		7.000,00
10101020004	CRESOL	03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		789,38
10101020004	CRESOL	03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	03/09/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	7.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3764/1		530,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 93237/1	5.755,40	
		T O T A L D O D I A (03/09/2024) ==>		17.100,03	17.100,03
10101010001	CAIXA	04/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3774/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		160,80
10101010001	CAIXA	04/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3776/1 MUNICIPIO DE INOCENCIA		253,40
10101010001	CAIXA	04/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7883499/1		653,10
10101010001	CAIXA	04/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15543/1		316,80
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3771/1	1.788,55	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3772/1	1.307,40	
		T R A N S P O R T E:		28.853,36	27.141,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		28.853,36	27.141,51
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3773/1	599,20	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3765/1	247,12	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3766/1	154,45	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3767/1	326,40	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3768/1	86,10	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3769/1	57,40	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3770/1	40,18	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3775/1	253,40	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	62,00	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.151,48
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	529,35	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.167,60	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	321,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	113,40	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	301,46	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		62,00
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	47,10	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,73	
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	554,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3771/1		1.788,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3772/1		1.307,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3773/1		599,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3765/1		247,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3766/1		154,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3767/1		326,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3768/1		86,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3769/1		57,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3770/1		40,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3775/1		253,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3774/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	160,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3776/1 MUNICIPIO DE INOCENCIA	253,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7883499/1	653,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15543/1	316,80	
T O T A L D O D I A (04/09/2024) ==>				17.457,78	17.457,78
10101010001	CAIXA	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3777/1	160,80	
10101010001	CAIXA	05/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.256,68
10101010001	CAIXA	05/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.305,57	
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		367,20
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		938,37
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3777/1		160,80
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
T R A N S P O R T E:				45.968,10	46.035,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		45.968,10	46.035,92
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/09/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L	D O D I A (05/09/2024) ==>	2.820,73	2.820,73
10101010001	CAIXA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 112226/1		4.059,65
10101010001	CAIXA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 195316/2		518,88
10101010001	CAIXA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 146117/1		1.917,85
10101010001	CAIXA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3778/1	151,95	
10101010001	CAIXA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3779/1	416,00	
10101010001	CAIXA	06/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,21
10101020004	CRESOL	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		91,81
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.052,94	
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4,97	
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	204,98	
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	196,97	
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	376,69	
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	663,66	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3778/1		151,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3779/1		416,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 112226/1	4.059,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 195316/2	518,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 146117/1	1.917,85	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	06/09/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2024	91,81	
		T O T A L	D O D I A (06/09/2024) ==>	9.656,35	9.656,35
10101010001	CAIXA	09/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 195405/2		132,00
10101010001	CAIXA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3780/1	279,18	
10101010001	CAIXA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3781/1	272,90	
10101010001	CAIXA	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.929,96	
10101010001	CAIXA	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.492,42
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	157,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	232,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.567,95
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.072,90	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	387,30	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	236,50	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	66,77	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16,45
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
		T R A N S P O R T E:		62.326,78	62.131,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		62.326,78	62.131,09
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,47
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		372,00
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,68
10101020004	CRESOL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		471,08
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.269,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	70,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3780/1		279,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3781/1		272,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 195405/2	132,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	09/09/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 08/2024	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	59,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
T O T A L D O D I A (09/09/2024) ==>				8.302,47	8.302,47
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3782/1	27.507,20	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3783/1	2.644,40	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3784/1	366,30	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3785/1	73,16	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3786/1	798,51	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3787/1	36,70	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3787/1	177,90	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3788/1	66,06	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3788/1	320,22	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3789/1	73,40	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3789/1	355,80	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3790/1	746,40	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		881,38
10101010001	CAIXA	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.279,72	
10101020004	CRESOL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.904,72
10101020004	CRESOL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		375,00
10101020004	CRESOL	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	881,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3782/1		27.507,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3783/1		2.644,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3784/1		366,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3785/1		73,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3786/1		798,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3787/1		36,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3787/1		177,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3788/1		66,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3788/1		320,22
T R A N S P O R T E:				101.321,89	100.146,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	101.321,89	100.146,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3789/1		73,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3789/1		355,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3790/1		746,40
		T O T A L	D O D I A (10/09/2024) ===>	37.327,15	37.327,15
10101010001	CAIXA	11/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 335/1		2.567,95
10101010001	CAIXA	11/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1177/1		2.904,72
10101010001	CAIXA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3791/1	209,35	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3792/1	630,50	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3793/1	143,20	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3794/1	483,92	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3795/1	501,72	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		156,54
10101020004	CRESOL	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,80	
10101020004	CRESOL	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4,74	
10101020004	CRESOL	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3791/1		209,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3792/1		630,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3793/1		143,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3794/1		483,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3795/1		501,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 335/1	2.567,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1177/1	2.904,72	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/09/2024	PAGO DESPESAS	25,60	
		T O T A L	D O D I A (11/09/2024) ===>	7.623,50	7.623,50
10101010001	CAIXA	12/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36496/1		5.213,12
10101010001	CAIXA	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	881,25	
10101010001	CAIXA	12/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.654,09
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	258,50	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,58	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	231,80	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	326,40	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.895,28	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.017,73	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	627,80	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15,80	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		881,25
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36496/1	5.213,12	
		T O T A L	D O D I A (12/09/2024) ===>	12.748,46	12.748,46
10101010001	CAIXA	13/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		2.291,01
		T R A N S P O R T E:		121.693,85	121.693,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	121.693,85	121.693,85
			178408/1		
10101010001	CAIXA	13/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 638366/1		3.676,95
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3796/1	456,70	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3797/1	13.883,42	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3798/1	3.620,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3799/1	1.466,08	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3800/1	2.312,99	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3801/1	851,57	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3802/1	161,19	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3803/1	126,23	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3804/1	10,46	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3805/1	7,08	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3806/1	326,70	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3807/1	147,02	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3808/1	99,48	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3809/1	16,14	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.439,89	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		548,66
10101020004	CRESOL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		853,92
10101020004	CRESOL	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	183,68	
10101020004	CRESOL	13/09/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		20.000,00
10101020004	CRESOL	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	322,98	
10101020004	CRESOL	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		93,50
10101020004	CRESOL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		494,37
10101020004	CRESOL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,10
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	13/09/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	20.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3796/1		456,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3797/1		13.883,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3798/1		3.620,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3799/1		1.466,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3800/1		2.312,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3801/1		851,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3802/1		161,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3803/1		126,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3804/1		10,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3805/1		7,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3806/1		326,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3807/1		147,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3808/1		99,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3809/1		16,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178408/1	2.291,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 638366/1	3.676,95	
			T O T A L D O D I A (13/09/2024) ==>	53.441,57	53.441,57
10101010001	CAIXA	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.687,81	
			T R A N S P O R T E:	176.823,23	175.135,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		176.823,23	175.135,42
10101010001	CAIXA	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.532,30
10101020004	CRESOL	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.371,50	
10101020004	CRESOL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		132,29
10101020004	CRESOL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		653,10
10101020004	CRESOL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		664,70
10101020004	CRESOL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		237,72
10101020004	CRESOL	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	160,80	
T O T A L D O D I A (16/09/2024) ==>				4.220,11	4.220,11
10101010001	CAIXA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3812/1	590,00	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3810/1	96,57	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3811/1	9.096,65	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3813/1	320,00	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	219,31	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.106,24
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	363,80	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		219,31
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	222,78	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	386,28	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.964,80	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	608,09	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	55,20	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.201,75	
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	248,54	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3812/1		590,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3810/1		96,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3811/1		9.096,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3813/1		320,00
40201020008	TELEFONE	17/09/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
T O T A L D O D I A (17/09/2024) ==>				16.428,77	16.428,77
10101010001	CAIXA	18/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3815/1 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.788,55
10101010001	CAIXA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3814/1	1.246,05	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3816/1	360,00	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3817/1	367,50	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3819/1	62,10	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3818/1	488,60	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		981,95
10101020004	CRESOL	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	44,75	
10101020004	CRESOL	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	429,20	
10101020004	CRESOL	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	241,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3814/1		1.246,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3816/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3817/1		367,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3819/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3818/1		488,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/09/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3815/1 7 BATALHAO DE INFANTARIA	1.788,55	
T R A N S P O R T E:				199.024,10	201.079,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		199.024,10	201.079,05
			BLINDADO		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/09/2024	PGTO REF. TAXA - VISTORIA SANITÁRIA	266,40	
		T O T A L	D O D I A (18/09/2024) ==>	5.294,75	5.294,75
10101010001	CAIXA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3821/1	240,80	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3822/1	391,20	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3820/1	326,76	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3823/1	339,00	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3824/1	28,20	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.499,59	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		350,35
10101020004	CRESOL	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	253,40	
10101020004	CRESOL	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,95	
10101020004	CRESOL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.676,95
10101020004	CRESOL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020004	CRESOL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		712,64
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2024	PAGTO. INSS REF 08/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3821/1		240,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3822/1		391,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3820/1		326,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3823/1		339,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3824/1		28,20
		T O T A L	D O D I A (19/09/2024) ==>	6.331,22	6.331,22
10101010001	CAIXA	20/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7918260/1		957,00
10101010001	CAIXA	20/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.521,21
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.109,21	
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	864,00	
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	528,80	
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	530,00	
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	139,20	
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	350,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7918260/1	957,00	
		T O T A L	D O D I A (20/09/2024) ==>	5.478,21	5.478,21
10101010001	CAIXA	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	701,00	
10101010001	CAIXA	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.721,05
10101020004	CRESOL	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	828,40	
10101020004	CRESOL	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	161,19	
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.272,62
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.692,05
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		113,82
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		212,70
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		225,82
		T R A N S P O R T E:		214.579,07	222.228,78





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		214.579,07	222.228,78
10101020004	CRESOL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		88,66
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	23/09/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2024	5.692,05	
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/09/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2024	1.272,62	
40201010002	ALUGUEL	23/09/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 08/2024	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/09/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
		T O T A L D O D I A (23/09/2024) ==>		9.428,96	9.428,96
10101010001	CAIXA	24/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15546/1		348,00
10101010001	CAIXA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3826/1	82,00	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3827/1	72,90	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3828/1	18,00	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3829/1	1.048,00	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3830/1	134,64	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.053,92	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		515,08
10101020004	CRESOL	24/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	75,62	
10101020004	CRESOL	24/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	439,46	
10101020004	CRESOL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.031,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3826/1	82,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3827/1	72,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3828/1	18,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3829/1	1.048,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3830/1	134,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15546/1	348,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/09/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
		T O T A L D O D I A (24/09/2024) ==>		5.289,77	5.289,77
10101010001	CAIXA	25/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 880086/2		2.058,97
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3831/1	1.044,36	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3832/1	971,65	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3833/1	1.248,40	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3834/1	200,90	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3835/1	34,38	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3836/1	26,07	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3837/1	103,80	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3838/1	10,38	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3839/1	1.296,00	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3840/1	9.846,00	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3841/1	346,50	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.707,60
10101020004	CRESOL	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	278,80	
10101020004	CRESOL	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	759,80	
10101020004	CRESOL	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	643,00	
		T R A N S P O R T E:		244.443,25	231.373,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		244.443,25	231.373,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3831/1		1.044,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3832/1		971,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3833/1		1.248,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3834/1		200,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3835/1		34,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3836/1		26,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3837/1		103,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3838/1		10,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3839/1		1.296,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3840/1		9.846,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3841/1		346,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 880086/2	2.058,97	
T O T A L D O D I A (25/09/2024) ==>				18.895,01	18.895,01
10101010001	CAIXA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3842/1	447,85	
10101010001	CAIXA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3843/1	67,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.014,46
10101020004	CRESOL	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	424,46	
10101020004	CRESOL	26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	590,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3842/1		447,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3843/1		67,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/09/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
T O T A L D O D I A (26/09/2024) ==>				1.546,92	1.546,92
10101010001	CAIXA	27/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196506/2		108,85
10101010001	CAIXA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3844/1	126,00	
10101010001	CAIXA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3845/1	377,18	
10101010001	CAIXA	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.560,64	
10101010001	CAIXA	27/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		347,30
10101020004	CRESOL	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,65	
10101020004	CRESOL	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	86,65	
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.303,28
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		257,36
10101020004	CRESOL	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3844/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3845/1		377,18
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196506/2	108,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2024	PAGO DESPESAS	29,93	
T O T A L D O D I A (27/09/2024) ==>				2.769,87	2.769,87
T R A N S P O R T E:				250.819,01	250.819,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	250.819,01	250.819,01
10101010001	CAIXA	30/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 882147/2		66,33
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3846/1	108,72	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3847/1	322,20	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3848/1	50,85	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3848/1	224,55	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3849/1	356,50	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3850/1	210,40	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3851/1	299,70	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3852/1	56,80	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3853/1	56,80	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3854/1	332,71	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3855/1	54,32	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.004,23	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.658,91
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	126,23	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.046,32
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.250,46	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	198,60	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	326,76	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10,46	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.700,00
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		957,00
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		265,46
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		165,00
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.870,45
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	746,40	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024		8.830,08
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2024		1.256,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3846/1	108,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3847/1	322,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3848/1	50,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3848/1	224,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3849/1	356,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3850/1	210,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3851/1	299,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3852/1	56,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3853/1	56,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3854/1	332,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3855/1	54,32	
30102010004	SIMPLES	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024	8.830,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 882147/2	66,33	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2024	1.412,00	
40201030003	SOFTWARE	30/09/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/09/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
		T O T A L	D O D I A (30/09/2024) ===>	31.277,10	31.277,10
		T O T A L	D O M E S de Setembro de 2024	282.096,11	282.096,11
10101010001	CAIXA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3856/1	251,38	



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0140

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3857/1	160,00	
10101010001	CAIXA	01/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.246,33
10101020004	CRESOL	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	380,70	
10101020004	CRESOL	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	526,63	
10101020004	CRESOL	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	339,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3856/1		251,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3857/1		160,00
T O T A L D O D I A (01/10/2024) ==>				1.657,71	1.657,71
10101010001	CAIXA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3858/1	578,80	
10101010001	CAIXA	02/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,40
10101020004	CRESOL	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.466,08	
10101020004	CRESOL	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	54,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3858/1		578,80
T O T A L D O D I A (02/10/2024) ==>				2.099,20	2.099,20
10101010001	CAIXA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3859/1	250,00	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3860/1	158,70	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3861/1	790,00	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3862/1	2.246,72	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3863/1	851,57	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3864/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE		2.312,99
10101010001	CAIXA	03/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3865/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE		851,57
10101010001	CAIXA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196847/2		518,88
10101010001	CAIXA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 266680/2		6.046,32
10101010001	CAIXA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196860/2		1.117,00
10101010001	CAIXA	03/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.384,82
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	240,80	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	332,71	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,95	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,98	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7,08	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19,11
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3859/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3860/1		158,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3861/1		790,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3862/1		2.246,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3863/1		851,57
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3864/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	2.312,99	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	851,57	
T R A N S P O R T E:				11.751,71	20.304,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0141

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	11.751,71	20.304,59
			3865/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196847/2	518,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 266680/2	6.046,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196860/2	1.117,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/10/2024	PAGO DESPESAS	19,11	
			T O T A L D O D I A (03/10/2024) ==>	16.547,68	16.547,68
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3866/1	1.046,00	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3867/1	73,40	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3867/1	355,80	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3868/1	66,24	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3868/1	320,22	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3869/1	36,70	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3869/1	177,90	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3870/1	1.020,00	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3870/1	508,00	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3871/1	824,33	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3872/1	498,07	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3873/1	650,51	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3874/1	214,93	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.931,48	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		866,67
10101020004	CRESOL	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	838,47	
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,95
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		518,88
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.917,85
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		316,80
10101020004	CRESOL	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28,20	
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3866/1		1.046,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3867/1		73,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3867/1		355,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3868/1		66,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3868/1		320,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3869/1		36,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3869/1		177,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3870/1		1.020,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3870/1		508,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3871/1		824,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3872/1		498,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3873/1		650,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3874/1		214,93
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO	1,00	
			T O T A L D O D I A (04/10/2024) ==>	9.591,25	9.591,25
10101010001	CAIXA	05/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.256,68
			T R A N S P O R T E:	29.895,84	31.152,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0142

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		29.895,84	31.152,52
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2024	1.256,68	
		T O T A L D O D I A (05/10/2024) ==>		1.256,68	1.256,68
10101010001	CAIXA	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.860,58	
10101010001	CAIXA	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		588,14
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	247,12	
10101020004	CRESOL	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	154,45	
10101020004	CRESOL	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	96,57	
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		567,00
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,41
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		78,16
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.044,01
10101020004	CRESOL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/10/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/10/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	07/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	07/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO	2,40	
		T O T A L D O D I A (07/10/2024) ==>		2.548,80	2.548,80
10101010001	CAIXA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3875/1	947,63	
10101010001	CAIXA	08/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 197226/2		134,40
10101010001	CAIXA	08/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		178,50
10101010001	CAIXA	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.150,26	
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.659,81
10101020004	CRESOL	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,50	
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.059,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3875/1		947,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 197226/2	134,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/10/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/10/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
		T R A N S P O R T E:		46.148,75	46.148,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0143

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		46.148,75	46.148,75
		T O T A L	D O D I A (08/10/2024) ==>	12.447,43	12.447,43
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3879/1	904,00	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3880/1	421,40	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3876/1	110,74	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3877/1	260,70	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3878/1	107,54	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3881/1	269,10	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	568,44	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.310,88
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.044,36	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.493,29	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	975,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	67,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		568,44
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	108,72	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	238,70	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.432,20	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	624,91	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	326,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3879/1		904,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3880/1		421,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3876/1		110,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3877/1		260,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3878/1		107,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3881/1		269,10
		T O T A L	D O D I A (09/10/2024) ==>	8.952,80	8.952,80
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3888/1	200,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3882/1	19,68	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3883/1	10,98	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3884/1	13,20	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3885/1	130,86	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3886/1	86,60	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3887/1	43,30	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 84689/10		3.789,48
10101010001	CAIXA	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	310,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		572,93
10101020004	CRESOL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020004	CRESOL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	67,50	
10101020004	CRESOL	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23,70	
10101020004	CRESOL	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	430,90	
10101020004	CRESOL	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3888/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3882/1		19,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3883/1		10,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3884/1		13,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3885/1		130,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3886/1		86,60
		T R A N S P O R T E:		56.489,10	60.335,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0144

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		56.489,10	60.335,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3887/1		43,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 84689/10	3.789,48	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2024	99,90	
		T O T A L D O D I A (10/10/2024) ==>		5.276,93	5.276,93
10101010001	CAIXA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3889/1	481,80	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3890/1	80,00	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3891/1	27,88	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3892/1	79,78	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3893/1	399,50	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7965928/1		923,42
10101010001	CAIXA	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.946,86	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.223,60
10101020004	CRESOL	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		292,57
10101020004	CRESOL	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.303,28
10101020004	CRESOL	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.291,01
10101020004	CRESOL	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	280,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.307,40	
10101020004	CRESOL	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	391,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3889/1		481,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3890/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3891/1		27,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3892/1		79,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3893/1		399,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7965928/1	923,42	
		T O T A L D O D I A (11/10/2024) ==>		8.162,84	8.162,84
10101010001	CAIXA	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.713,07	
10101010001	CAIXA	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.598,25
10101020004	CRESOL	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	103,80	
10101020004	CRESOL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		173,39
10101020004	CRESOL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,10
10101020004	CRESOL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		541,58
10101020004	CRESOL	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.248,40	
10101020004	CRESOL	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.246,05	
		T O T A L D O D I A (14/10/2024) ==>		5.311,32	5.311,32
10101010001	CAIXA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3894/1	399,80	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3895/1	211,30	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3896/1	166,60	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3897/1	5.485,95	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3898/1	338,40	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3899/1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		483,92
		T R A N S P O R T E:		80.454,69	73.852,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	80.454,69	73.852,64
			CONTRUCAO		
10101010001	CAIXA	15/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 94426/1		1.783,81
10101010001	CAIXA	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	172,55	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.748,37
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	310,50	
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	798,51	
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	173,80	
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.038,92	
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	279,18	
10101020004	CRESOL	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		172,55
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	416,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3894/1		399,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3895/1		211,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3896/1		166,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3897/1		5.485,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3898/1		338,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/10/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3899/1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	483,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 94426/1	1.783,81	
40201010002	ALUGUEL	15/10/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 10/2024	731,46	
			T O T A L D O D I A (15/10/2024) ====>	12.790,70	12.790,70
10101010001	CAIXA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3900/1	2.006,00	
10101010001	CAIXA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3901/1	9,60	
10101010001	CAIXA	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.146,89	
10101010001	CAIXA	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.270,45
10101020004	CRESOL	16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.146,89
10101020004	CRESOL	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.096,65	
10101020004	CRESOL	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	173,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3900/1		2.006,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3901/1		9,60
			T O T A L D O D I A (16/10/2024) ====>	15.432,94	15.432,94
10101010001	CAIXA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3903/1	1.500,40	
10101010001	CAIXA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3904/1	5.022,40	
10101010001	CAIXA	17/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 197667/2		720,10
10101010001	CAIXA	17/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 267390/2		2.588,60
10101010001	CAIXA	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	386,11	
10101010001	CAIXA	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.585,04
10101020004	CRESOL	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	718,98	
10101020004	CRESOL	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	773,70	
10101020004	CRESOL	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.030,26	
10101020004	CRESOL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
			T R A N S P O R T E:	111.508,13	108.290,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		111.508,13	108.290,34
10101020004	CRESOL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		276,11
10101020004	CRESOL	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	62,10	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/10/2024	PAGTO. INSS REF 09/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3903/1		1.500,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3904/1		5.022,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 197667/2	720,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 267390/2	2.588,60	
40201020008	TELEFONE	17/10/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
		T O T A L	D O D I A (17/10/2024) ==>	13.012,97	13.012,97
10101010001	CAIXA	18/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		488,60
10101010001	CAIXA	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101020004	CRESOL	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	488,60	
10101020004	CRESOL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
		T O T A L	D O D I A (18/10/2024) ==>	1.288,60	1.288,60
10101010001	CAIXA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3907/1	11.308,00	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3908/1	2.700,00	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3905/1	6.951,12	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3906/1	1.274,25	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3909/1	519,00	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.263,13	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.128,54
10101020004	CRESOL	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.197,00	
10101020004	CRESOL	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	456,70	
10101020004	CRESOL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.830,08
10101020004	CRESOL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		86,52
10101020004	CRESOL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		923,42
10101020004	CRESOL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		253,19
10101020004	CRESOL	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	650,51	
10101020004	CRESOL	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	824,33	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/10/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2024	8.830,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3907/1		11.308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3908/1		2.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3905/1		6.951,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3906/1		1.274,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3909/1		519,00
		T O T A L	D O D I A (21/10/2024) ==>	35.974,12	35.974,12
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3911/1	118,69	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3912/1	135,72	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3913/1	68,37	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3914/1	43,16	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3915/1	49,40	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3916/1	178,80	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3917/1	21,94	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3918/1	89,40	
		T R A N S P O R T E:		153.057,45	152.351,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		153.057,45	152.351,97
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3919/1	9,98	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3920/1	19,60	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.472,88
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,90	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	107,54	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	522,72	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	501,72	
10101020004	CRESOL	22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3911/1		118,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3912/1		135,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3913/1		68,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3914/1		43,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3915/1		49,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3916/1		178,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3917/1		21,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3918/1		89,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3919/1		9,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3920/1		19,60
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/10/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
		T O T A L	D O D I A (22/10/2024) ==>	2.250,18	2.250,18
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3927/1	134,20	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3928/1	40,36	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3929/1	41,78	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3921/1	28,45	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3922/1	1.676,94	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3923/1	2.550,56	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3924/1	257,40	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3925/1	257,40	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3926/1	661,65	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3930/1	149,40	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 94678/1		1.110,72
10101010001	CAIXA	23/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61096/2		11.700,00
10101010001	CAIXA	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		29.992,88
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	260,70	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	481,80	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	320,00	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,02
10101020004	CRESOL	23/10/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		11.700,00
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	377,18	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27.507,20	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.046,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	23/10/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	11.700,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3927/1		134,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3928/1		40,36
		T R A N S P O R T E:		202.093,17	209.326,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		202.093,17	209.326,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3929/1		41,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3921/1		28,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3922/1		1.676,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3923/1		2.550,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3924/1		257,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3925/1		257,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3926/1		661,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3930/1		149,40
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/10/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2024	46,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 94678/1	1.110,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61096/2	11.700,00	
		T O T A L D O D I A (23/10/2024) ==>		60.347,76	60.347,76
10101010001	CAIXA	24/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61125/2		2.678,86
10101010001	CAIXA	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.049,47	
10101010001	CAIXA	24/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.389,85
10101020004	CRESOL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.678,86
10101020004	CRESOL	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	259,50	
10101020004	CRESOL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		348,00
10101020004	CRESOL	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	158,70	
10101020004	CRESOL	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	971,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 61125/2	2.678,86	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/10/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
		T O T A L D O D I A (24/10/2024) ==>		7.135,41	7.135,41
10101010001	CAIXA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3931/1	439,20	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3932/1	183,00	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3933/1	122,00	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3934/1	614,40	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	595,26	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,05
10101020004	CRESOL	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	942,15	
10101020004	CRESOL	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	82,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	200,90	
10101020004	CRESOL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		486,41
10101020004	CRESOL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		108,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3931/1		439,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3932/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3933/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3934/1		614,40
		T O T A L D O D I A (25/10/2024) ==>		3.178,91	3.178,91
		T R A N S P O R T E:		225.264,23	225.264,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	225.264,23	225.264,23
10101010001	CAIXA	26/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7993271/1		979,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7993271/1	979,05	
		T O T A L	D O D I A (26/10/2024) ==>	979,05	979,05
10101010001	CAIXA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3935/1	458,00	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3936/1	1.151,76	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3937/1	1.274,40	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3938/1	912,00	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3939/1	14.853,40	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.116,00	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.072,95
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	209,35	
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		697,32
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.303,28
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		85,47
10101020004	CRESOL	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.620,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.644,40	
10101020004	CRESOL	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	599,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3935/1		458,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3936/1		1.151,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3937/1		1.274,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3938/1		912,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3939/1		14.853,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/10/2024	PAGO DESPESAS	187,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/10/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/10/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
		T O T A L	D O D I A (28/10/2024) ==>	32.076,09	32.076,09
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3940/1	911,40	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3941/1	674,31	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3942/1	676,32	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3943/1	97,00	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3944/1	51,90	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3945/1	45,80	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3946/1	179,40	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3947/1	1.117,96	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.034,07
10101020004	CRESOL	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.308,00	
10101020004	CRESOL	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.700,00	
10101020004	CRESOL	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.528,00	
10101020004	CRESOL	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	498,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3940/1		911,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3941/1		674,31
		T R A N S P O R T E:		278.107,53	275.939,15



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 003

Pag.: 0150

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		278.107,53	275.939,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3942/1		676,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3943/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3944/1		51,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3945/1		45,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3946/1		179,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3947/1		1.117,96
		T O T A L D O D I A (29/10/2024) ==>		19.788,16	19.788,16
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3948/1	387,70	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3949/1	119,30	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3950/1	74,80	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3951/1	786,00	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3951/1	2.688,00	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3952/1	3.835,21	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3953/1	1.354,37	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3954/1	1.729,86	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3955/1	1.729,86	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 198528/2		2.454,00
10101010001	CAIXA	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	87,94	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		812,26
10101020004	CRESOL	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	275,40	
10101020004	CRESOL	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		87,94
10101020004	CRESOL	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	129,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3948/1		387,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3949/1		119,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3950/1		74,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3951/1		786,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3951/1		2.688,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3952/1		3.835,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3953/1		1.354,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3954/1		1.729,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3955/1		1.729,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 198528/2	2.454,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/10/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	406,96	
40201030003	SOFTWARE	30/10/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T O T A L D O D I A (30/10/2024) ==>		16.859,30	16.859,30
10101010001	CAIXA	31/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3956/1	149,38	
10101010001	CAIXA	31/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3957/1	258,02	
10101010001	CAIXA	31/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		144,78
10101010001	CAIXA	31/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.489,94	
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.790,00
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.972,00
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.503,54
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		518,88
10101020004	CRESOL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.117,00
		T R A N S P O R T E:		310.864,17	309.513,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/11/2024 a 30/11/2024

Livro: 003

Pag.: 0152

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3958/1	108,90	
10101010001	CAIXA	01/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		160,00
10101010001	CAIXA	01/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	270,02	
10101020004	CRESOL	01/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	160,00	
10101020004	CRESOL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		227,52
10101020004	CRESOL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3958/1		108,90
T O T A L D O D I A (01/11/2024) ==>				538,92	538,92
10101010001	CAIXA	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	621,64	
10101010001	CAIXA	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.070,90
10101020004	CRESOL	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	367,50	
10101020004	CRESOL	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	407,40	
10101020004	CRESOL	04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		470,59
10101020004	CRESOL	04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		151,05
10101020004	CRESOL	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.296,00	
T O T A L D O D I A (04/11/2024) ==>				2.692,54	2.692,54
10101010001	CAIXA	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.113,45	
10101010001	CAIXA	05/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.808,04
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	68,37	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	49,40	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.006,00	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,69	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	851,57	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		979,05
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,86
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		134,40
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	338,40	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	904,00	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,93	
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2024	1.256,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/11/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/11/2024	PAGO DESPESAS	29,86	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/11/2024	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
T O T A L D O D I A (05/11/2024) ==>				7.019,17	7.019,17
10101010001	CAIXA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3959/1	615,00	
10101010001	CAIXA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3960/1	108,00	
10101010001	CAIXA	06/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		473,92
10101020004	CRESOL	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	447,85	
10101020004	CRESOL	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3959/1		615,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3960/1		108,00
T O T A L D O D I A (06/11/2024) ==>				1.196,92	1.196,92
T R A N S P O R T E:				11.447,55	11.447,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		11.447,55	11.447,55
10101010001	CAIXA	07/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 896396/2		1.719,12
10101010001	CAIXA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3961/1	200,00	
10101010001	CAIXA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3962/1	3.271,50	
10101010001	CAIXA	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.478,81	
10101010001	CAIXA	07/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.144,76
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	790,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	134,20	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	980,20	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	40,36	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.478,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3961/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3962/1		3.271,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 896396/2	1.719,12	
T O T A L D O D I A (07/11/2024) ==>				8.814,19	8.814,19
10101010001	CAIXA	08/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 84933/10		2.528,70
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3963/1	21,56	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3964/1	16,17	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3965/1	11,52	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3966/1	52,71	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3967/1	44,92	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3968/1	52,71	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3969/1	44,92	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3970/1	11,52	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3971/1	32,34	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3972/1	833,94	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	923,18	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.285,88
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46,20	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,88	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,80	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19,60	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		165,57
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		312,73
T R A N S P O R T E:				22.730,71	25.022,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		22.730,71	25.022,06
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	421,40	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	441,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3963/1		21,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3964/1		16,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3965/1		11,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3966/1		52,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3967/1		44,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3968/1		52,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3969/1		44,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3970/1		11,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3971/1		32,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3972/1		833,94
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 84933/10	2.528,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/11/2024	PAGO DESPESAS	22,56	
		T O T A L D O D I A (08/11/2024) ==>		5.882,63	5.882,63
10101010001	CAIXA	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3973/1	154,50	
10101010001	CAIXA	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.798,55	
10101010001	CAIXA	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		963,64
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19,68	
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	149,40	
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	24,18	
10101020004	CRESOL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		285,70
10101020004	CRESOL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		209,57
10101020004	CRESOL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.303,28
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	251,38	
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	519,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3973/1		154,50
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/11/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2024	99,90	
		T O T A L D O D I A (11/11/2024) ==>		3.016,59	3.016,59
10101010001	CAIXA	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.987,32	
10101010001	CAIXA	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.607,55
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.274,25	
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	166,60	
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	305,00	
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.474,00	
10101020004	CRESOL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		959,73
10101020004	CRESOL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.029,49
10101020004	CRESOL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,10
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	387,70	
		T O T A L D O D I A (12/11/2024) ==>		9.594,87	9.594,87
10101010001	CAIXA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3974/1	916,26	
10101010001	CAIXA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3975/1	233,86	
10101010001	CAIXA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3976/1	283,80	
10101010001	CAIXA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3977/1	887,35	
		T R A N S P O R T E:		41.077,10	38.755,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		41.077,10	38.755,83
10101010001	CAIXA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3978/1	19,20	
10101010001	CAIXA	13/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.685,92
10101020004	CRESOL	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.246,72	
10101020004	CRESOL	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	439,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3974/1		916,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3975/1		233,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3976/1		283,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3977/1		887,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3978/1		19,20
		T O T A L D O D I A (13/11/2024) ==>		5.026,39	5.026,39
10101010001	CAIXA	14/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 199432/2		625,00
10101010001	CAIXA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3979/1	496,50	
10101010001	CAIXA	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.054,56	
10101010001	CAIXA	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.630,80
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	119,30	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	661,65	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	674,31	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21,94	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	108,09	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.893,75	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.151,76	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		720,10
10101020004	CRESOL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3979/1		496,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 199432/2	625,00	
		T O T A L D O D I A (14/11/2024) ==>		7.806,86	7.806,86
10101010001	CAIXA	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.882,87	
10101010001	CAIXA	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.658,09
10101020004	CRESOL	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	214,93	
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		38,44
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		159,47
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.585,64
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,40	
10101020004	CRESOL	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	211,30	
40201010002	ALUGUEL	18/11/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 10/2024	731,46	
		T O T A L D O D I A (18/11/2024) ==>		4.540,96	4.540,96
10101010001	CAIXA	19/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 213779/3		2.242,15
10101010001	CAIXA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3980/1	124,56	
10101010001	CAIXA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3981/1	897,00	
10101010001	CAIXA	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
		T R A N S P O R T E:		61.151,60	58.372,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		61.151,60	58.372,19
10101010001	CAIXA	19/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		226,49
10101020004	CRESOL	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	159,78	
10101020004	CRESOL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27,88	
10101020004	CRESOL	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10,38	
10101020004	CRESOL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28,45	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/11/2024	PAGTO. INSS REF 10/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3980/1		124,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3981/1		897,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 213779/3	2.242,15	
		T O T A L	D O D I A (19/11/2024) ==>	7.645,52	7.645,52
10101010001	CAIXA	21/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 444/1		6.167,04
10101010001	CAIXA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3982/1	753,36	
10101010001	CAIXA	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.338,16	
10101010001	CAIXA	21/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.787,29
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	912,00	
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.347,43	
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	74,80	
10101020004	CRESOL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.278,04
10101020004	CRESOL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		318,46
10101020004	CRESOL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,33
10101020004	CRESOL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		864,37
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	322,20	
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	130,86	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2024	8.278,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3982/1		753,36
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 444/1	6.167,04	
		T O T A L	D O D I A (21/11/2024) ==>	20.323,89	20.323,89
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3983/1	789,95	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3984/1	77,45	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3985/1	30,05	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3986/1	18,45	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3987/1	1,05	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3988/1	8,28	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3989/1	89,88	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	280,06	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.386,32
10101020004	CRESOL	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	676,32	
10101020004	CRESOL	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	458,00	
10101020004	CRESOL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,24
10101020004	CRESOL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		280,06
10101020004	CRESOL	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	252,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3983/1		789,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3984/1		77,45
		T R A N S P O R T E:		86.780,94	86.675,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		86.780,94	86.675,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3985/1		30,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3986/1		18,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3987/1		1,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3988/1		8,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3989/1		89,88
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/11/2024	PAGO DESPESAS	42,24	
T O T A L D O D I A (22/11/2024) ==>				2.723,73	2.723,73
10101010001	CAIXA	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	126,20	
10101010001	CAIXA	25/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.871,04
10101020004	CRESOL	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	720,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.187,73
10101020004	CRESOL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
10101020004	CRESOL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	833,94	
10101020004	CRESOL	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	269,10	
10101020004	CRESOL	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.048,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		126,20
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	25/11/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2024	1.187,73	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/11/2024	PAGO DESPESAS	17,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/11/2024	PAGO DESPESAS	22,61	
T O T A L D O D I A (25/11/2024) ==>				4.224,81	4.224,81
10101010001	CAIXA	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3990/1	1.899,00	
10101010001	CAIXA	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	26/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.368,90
10101020004	CRESOL	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.022,40	
10101020004	CRESOL	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	346,50	
10101020004	CRESOL	26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020004	CRESOL	26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3990/1		1.899,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/11/2024	PAGO DESPESAS	17,61	
T O T A L D O D I A (26/11/2024) ==>				10.785,51	10.785,51
10101010001	CAIXA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3991/1	448,00	
10101010001	CAIXA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3992/1	127,56	
10101010001	CAIXA	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.535,50	
10101010001	CAIXA	27/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		252,90
10101020004	CRESOL	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	126,90	
10101020004	CRESOL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020004	CRESOL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,93
10101020004	CRESOL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,20
10101020004	CRESOL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,77
10101020004	CRESOL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		864,37
10101020004	CRESOL	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	126,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3991/1		448,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3992/1		127,56
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/11/2024	PAGO DESPESAS	32,77	
T R A N S P O R T E:				106.230,23	106.230,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		106.230,23	106.230,23
		T O T A L	D O D I A (27/11/2024) ==>	4.396,73	4.396,73
10101010001	CAIXA	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.818,00	
10101010001	CAIXA	28/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.578,14
10101020004	CRESOL	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.676,94	
10101020004	CRESOL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.818,00
10101020004	CRESOL	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.951,12	
10101020004	CRESOL	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	887,35	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/11/2024	PGTO REF. TAXA	62,73	
		T O T A L	D O D I A (28/11/2024) ==>	13.396,14	13.396,14
10101010001	CAIXA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3993/1	236,00	
10101010001	CAIXA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3995/1	90,40	
10101010001	CAIXA	29/11/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3994/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3993/1		236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3995/1		90,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/11/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 3994/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS	236,00	
		T O T A L	D O D I A (29/11/2024) ==>	562,40	562,40
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024		1.216,07
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024		1.256,68
30102010004	SIMPLES	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024	1.216,07	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (30/11/2024) ==>	2.628,07	2.628,07
		T O T A L	D O M E S de Novembro de 2024	122.816,84	122.816,84

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3996/1	80,64	
10101010001	CAIXA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3997/1	71,68	
10101010001	CAIXA	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.631,14	
10101010001	CAIXA	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		200,62
10101020004	CRESOL	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	110,74	
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		86,52
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.088,52
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.242,15
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		147,62
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		66,33
10101020004	CRESOL	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	89,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3996/1		80,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3997/1		71,68
40201030003	SOFTWARE	02/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T O T A L D O D I A (02/12/2024) ==>		4.784,08	4.784,08
10101010001	CAIXA	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		245,80
10101020004	CRESOL	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	45,80	
10101020004	CRESOL	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
		T O T A L D O D I A (03/12/2024) ==>		245,80	245,80
10101010001	CAIXA	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	864,36	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3998/1	219,95	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3999/1	135,96	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4000/1	131,96	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4001/1	32,99	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4002/1	8,99	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		905,30
10101020004	CRESOL	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	496,50	
10101020004	CRESOL	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	124,56	
10101020004	CRESOL	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	284,24	
10101020004	CRESOL	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		864,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3998/1		219,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 3999/1		135,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4000/1		131,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4001/1		32,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4002/1		8,99
		T O T A L D O D I A (04/12/2024) ==>		2.299,51	2.299,51
10101010001	CAIXA	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.155,34	
10101010001	CAIXA	05/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.112,53
10101020004	CRESOL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		49,19
10101020004	CRESOL	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	789,95	
10101020004	CRESOL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,80
10101020004	CRESOL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,90
10101020004	CRESOL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,34
10101020004	CRESOL	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	911,40	
10101020004	CRESOL	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	154,50	
		T R A N S P O R T E:		10.340,58	11.700,15



## Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 003

Pag.: 0160

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		10.340,58	11.700,15
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2024	1.256,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/12/2024	PAGO DESPESAS	23,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/12/2024	PAGO DESPESAS	29,90	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/12/2024	VALOR DEBITADO BANCO	49,19	
		T O T A L	D O D I A (05/12/2024) ==>	4.370,76	4.370,76
10101010001	CAIXA	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.268,67	
10101010001	CAIXA	06/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.533,30
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	89,40	
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9,98	
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	233,86	
10101020004	CRESOL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		280,64
10101020004	CRESOL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		988,03
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	916,26	
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	283,80	
		T O T A L	D O D I A (06/12/2024) ==>	2.801,97	2.801,97
10101010001	CAIXA	09/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4003/1	1.101,44	
10101010001	CAIXA	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	976,71	
10101010001	CAIXA	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		154,48
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18,45	
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1,05	
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,05	
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	85,73	
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46,92
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,66
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,08
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,16
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,99
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,09
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,95
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,56
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,10
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,05
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		145,01
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		127,64
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4003/1		1.101,44
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/12/2024	PAGO DESPESAS	17,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/12/2024	PAGO DESPESAS	14,08	
		T O T A L	D O D I A (09/12/2024) ==>	2.264,37	2.264,37
10101010001	CAIXA	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.878,01	
10101010001	CAIXA	10/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		17.367,40
		T R A N S P O R T E:		21.644,50	34.133,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	21.644,50	34.133,89
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.589,20	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.984,20	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.280,00	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	615,00	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.899,00	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		530,00
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.029,48
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		625,00
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.998,10
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		695,43
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/12/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 12/2024	99,90	
		T O T A L	D O D I A (10/12/2024) ==>	22.345,31	22.345,31
10101010001	CAIXA	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4004/1	3.286,83	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4005/1	203,82	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4006/1	153,18	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4007/1	377,20	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4008/1	104,00	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4009/1	104,00	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.518,53
10101020004	CRESOL	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	448,00	
10101020004	CRESOL	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101020004	CRESOL	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		949,03
10101020004	CRESOL	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.850,00	
10101020004	CRESOL	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.271,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4004/1		3.286,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4005/1		203,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4006/1		153,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4007/1		377,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4008/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4009/1		104,00
		T O T A L	D O D I A (11/12/2024) ==>	11.696,59	11.696,59
10101010001	CAIXA	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101010001	CAIXA	12/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.563,43
10101020004	CRESOL	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	614,40	
10101020004	CRESOL	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101020004	CRESOL	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		949,03
		T O T A L	D O D I A (12/12/2024) ==>	2.512,46	2.512,46
10101010001	CAIXA	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,03	
10101010001	CAIXA	13/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		34,38
10101010001	CAIXA	13/12/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 908627/2		1.862,38
10101020004	CRESOL	13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		949,03
10101020004	CRESOL	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	34,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2024	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	1.862,38	
		T R A N S P O R T E:		54.304,26	56.166,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	54.304,26	56.166,64
			908627/2		
			T O T A L D O D I A (13/12/2024) ==>	2.845,79	2.845,79
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4010/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		496,50
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4011/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		35,16
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4012/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		19,86
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4013/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		62,67
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4014/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		22,95
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4015/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		15,30
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4016/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		30,60
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4017/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		348,66
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4018/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		4,86
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4019/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		32,40
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4020/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		4,86
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4021/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		16,20
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4022/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		25,92
10101010001	CAIXA	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4023/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		9,72
10101010001	CAIXA	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	247,53	
10101010001	CAIXA	16/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		866,90
10101020004	CRESOL	16/12/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/DATA		30.000,00
10101020004	CRESOL	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37,92	
10101020004	CRESOL	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	97,52	
10101020004	CRESOL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		162,27
10101020004	CRESOL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		40,94
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	16/12/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/DATA	30.000,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4010/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL	496,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4011/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL	35,16	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4012/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL	19,86	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4013/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL	62,67	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	22,95	
			T R A N S P O R T E:	87.163,80	88.406,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	87.163,80	88.406,73
			4014/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	15,30	
			4015/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	30,60	
			4016/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	348,66	
			4017/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	4,86	
			4018/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	32,40	
			4019/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	4,86	
			4020/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	16,20	
			4021/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	25,92	
			4022/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	9,72	
			4023/1 MUNICIPIO DE FLORESTAL		
40201010002	ALUGUEL	16/12/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2024	731,46	
			T O T A L D O D I A (16/12/2024) ==>	32.240,09	32.240,09
10101010001	CAIXA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4024/1	302,10	
10101010001	CAIXA	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		100,54
10101010001	CAIXA	17/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.120,60	
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.216,07
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		155,32
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23,25
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		188,50
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		42,32
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.083,52
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		770,33
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	17/12/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2024	1.216,07	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/12/2024	PAGO INSS REF 11/2024	155,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4024/1		302,10
40201020016	ENERGIA ELETRICA	17/12/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2024	100,54	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/12/2024	PAGO DESPESAS	42,32	
			T O T A L D O D I A (17/12/2024) ==>	5.936,95	5.936,95
10101010001	CAIXA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4025/1	406,32	
10101010001	CAIXA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4026/1	392,40	
10101010001	CAIXA	18/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.203,70
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.334,30	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.345,35	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	71,68	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	112,45	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	957,60	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	202,92	
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	179,40	
			T R A N S P O R T E:	107.346,10	106.547,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		107.346,10	106.547,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4025/1		406,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4026/1		392,40
		T O T A L	D O D I A (18/12/2024)	====>	13.002,42
					13.002,42
10101010001	CAIXA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4027/1	181,90	
10101010001	CAIXA	19/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		729,64
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	80,64	
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	92,10	
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	358,50	
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	90,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4027/1		181,90
		T O T A L	D O D I A (19/12/2024)	====>	911,54
					911,54
10101010001	CAIXA	20/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4028/1	156,50	
10101010001	CAIXA	20/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.556,09
10101020004	CRESOL	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	454,65	
10101020004	CRESOL	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.101,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4028/1		156,50
		T O T A L	D O D I A (20/12/2024)	====>	1.712,59
					1.712,59
10101010001	CAIXA	23/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		127,56
10101020004	CRESOL	23/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	127,56	
		T O T A L	D O D I A (23/12/2024)	====>	127,56
					127,56
10101010001	CAIXA	24/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		897,00
10101010001	CAIXA	24/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17,23	
10101010001	CAIXA	24/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4030/1	135,96	
10101010001	CAIXA	24/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4031/1	219,95	
10101010001	CAIXA	24/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4032/1 MUNICIPIO DE GUANAMBI		219,95
10101010001	CAIXA	24/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4033/1 MUNICIPIO DE GUANAMBI		135,96
10101020004	CRESOL	24/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,61
10101020004	CRESOL	24/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	897,00	
10101020004	CRESOL	24/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4030/1		135,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 4031/1		219,95
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4032/1 MUNICIPIO DE GUANAMBI	219,95	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/12/2024	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 4033/1 MUNICIPIO DE GUANAMBI	135,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/12/2024	PAGO DESPESAS	22,61	
		T O T A L	D O D I A (24/12/2024)	====>	1.648,66
					1.648,66
10101010001	CAIXA	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.693,08	
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.542,52
		T R A N S P O R T E:		118.439,53	114.288,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		118.439,53	114.288,97
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		137,55
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.088,56
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,69
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		118,65
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		187,30
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,02
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,81
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,36
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,16
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,36
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		841,60
40201030003	SOFTWARE	26/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2024	PAGO DESPESAS	17,69	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2024	PAGO DESPESAS	32,81	
		T O T A L D O D I A (26/12/2024) ==>		7.975,58	7.975,58
10101010001	CAIXA	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	54.365,51	
10101010001	CAIXA	30/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.754,34
10101020004	CRESOL	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	181,90	
10101020004	CRESOL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.056,78
10101020005	CRESOL - COTA CAPITAL	30/12/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS CRESOL	1.503,00	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.049,89	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/12/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		17.736,29
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	30/12/2024	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	98.374,54	
40101050002	ESTOQUE FINAL	30/12/2024	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		98.374,54
40201060001	JUROS ATIVOS	30/12/2024	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.049,89
40201060005	DIVIDENDOS E DISTR. DE LUCROS CRESOL	30/12/2024	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS CRESOL		1.503,00
		T O T A L D O D I A (30/12/2024) ==>		168.474,84	168.474,84
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024		557,91
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		155,32
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024		1.256,68
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		1.190.118,07
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	104.039,71	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	13.729,97	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	60.007,74	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	506.503,22	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.226,46
		T R A N S P O R T E:		972.477,51	1.481.511,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		972.477,51	1.481.511,31
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	138.213,48	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		98.374,54
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.01.0002 - ALUGUEL	8.777,52	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	16.944,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	595,35	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	1.198,80	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	2.299,18	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	460,23	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0003 - SOFTWARE	10.400,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0004 - DESP. C/ LICITAÇÕES	13.481,44	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	101,43	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.04.0002 - ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	98,80	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	654,04	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - DESPESAS BANCARIAS	546,65	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		14.049,89
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.06.0005 - DIVIDENDOS E DISTR. DE LUCROS CRESOL		1.503,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.190.118,07	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024	557,91	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		104.039,71
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.729,97
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		60.007,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		506.503,22
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.226,46	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		138.213,48
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.374,54	
40201010002	ALUGUEL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.777,52
40201020007	PRO LABORE	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024	1.412,00	
		T R A N S P O R T E:		2.457.937,41	2.426.710,38





0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	396.090,96 DB	3.511.620,95	3.312.878,19	594.833,72 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	385.053,97 DB	3.511.620,95	3.312.878,19	583.796,73 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	198.538,68 DB	3.413.246,41	3.174.664,71	437.120,38 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	30.310,40 DB	2.047.657,49	1.849.435,65	228.532,24 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	30.310,40 DB	2.047.657,49	1.849.435,65	228.532,24 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	33.407,14 DB	1.271.539,03	1.271.292,77	33.653,40 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	33.407,14 DB	1.270.036,03	1.271.292,77	32.150,40 DB
1507-5 1.01.01.02.0005	CRESOL - COTA CAPITAL	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00 DB
8-6 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.821,14 DB	94.049,89	53.936,29	174.934,74 DB
1492-3 1.01.01.03.0004	CRESOL INVESTIMENTO	134.821,14 DB	94.049,89	53.936,29	174.934,74 DB
11-6 1.01.02	CREDITOS	48.301,81 DB	0,00	0,00	48.301,81 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	48.301,81 DB	0,00	0,00	48.301,81 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	48.301,81 DB	0,00	0,00	48.301,81 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	138.213,48 DB	98.374,54	138.213,48	98.374,54 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	138.213,48 DB	98.374,54	138.213,48	98.374,54 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	138.213,48 DB	98.374,54	138.213,48	98.374,54 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.036,99 DB	0,00	0,00	11.036,99 DB
23-0 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	11.036,99 DB	0,00	0,00	11.036,99 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.219,00 DB	0,00	0,00	9.219,00 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.219,00 DB	0,00	0,00	9.219,00 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.817,99 DB	0,00	0,00	1.817,99 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.817,99 DB	0,00	0,00	1.817,99 DB
41-8 2	PASSIVO	396.090,96 CR	1.879.921,83	2.078.664,59	594.833,72 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.078,02 CR	127.112,35	120.983,71	39.949,38 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRIGACOES	46.078,02 CR	127.112,35	120.983,71	39.949,38 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	37.979,47 CR	0,00	0,00	37.979,47 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.979,47 CR	0,00	0,00	37.979,47 CR
48-5 2.01.01.03	OBRIGACOES FISCAIS	6.923,75 CR	112.114,07	105.903,55	713,23 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	145,20 CR	1.853,72	1.863,84	155,32 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	6.778,55 CR	110.260,35	104.039,71	557,91 CR
54-0 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.174,80 CR	14.998,28	15.080,16	1.256,68 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80 CR	14.998,28	15.080,16	1.256,68 CR
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	350.012,94 CR	1.752.809,48	1.957.680,88	554.884,34 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	152.312,92 DB	422.432,06	652.408,92	77.663,94 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	47.770,14 CR	200.083,06	452.325,86	300.012,94 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	47.770,14 CR	47.770,14	0,00	0,00
1508-3 2.03.02.01.0019	LUCROS ACUMULADOS - 2023	0,00	152.312,92	452.325,86	300.012,94 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUIDOS	200.083,06 DB	222.349,00	200.083,06	222.349,00 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	200.083,06 DB	222.349,00	200.083,06	222.349,00 DB





01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1459-1 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	452.325,86 CR	1.330.377,42	1.305.271,96	427.220,40 CR
1460-5 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.325,86 CR	1.330.377,42	1.305.271,96	427.220,40 CR
1495-8 2.03.03.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.325,86 CR	1.330.377,42	1.305.271,96	427.220,40 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	1.367.895,49	1.367.895,49	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.367.895,49	1.367.895,49	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.190.118,07	1.190.118,07	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.190.118,07	1.190.118,07	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.190.118,07	1.190.118,07	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	177.777,42	177.777,42	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	117.769,68	117.769,68	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	13.729,97	13.729,97	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	104.039,71	104.039,71	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	60.007,74	60.007,74	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	60.007,74	60.007,74	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	815.428,03	815.428,03	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	744.317,70	744.317,70	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	744.317,70	744.317,70	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	506.503,22	506.503,22	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	506.503,22	506.503,22	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	1.226,46	1.226,46	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	1.226,46	1.226,46	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	236.588,02	236.588,02	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	98.374,54	98.374,54	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	138.213,48	138.213,48	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.110,33	71.110,33	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.110,33	71.110,33	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.777,52	8.777,52	0,00
400-6 4.02.01.01.0002	ALUGUEL	0,00	8.777,52	8.777,52	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.497,56	21.497,56	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
21-3 4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	460,23	460,23	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	595,35	595,35	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	23.982,87	23.982,87	0,00
1485-0 4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	13.481,44	13.481,44	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	101,43	101,43	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	752,84	752,84	0,00
1470-2 4.02.01.04.0002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00	98,80	98,80	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	654,04	654,04	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546,65	546,65	0,00



0 1 / 2 0 2 4      a      1 2 / 2 0 2 4

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.  
LUIS CARLOS TOMAZELLI  
Administrador  
CPF 497.121.100-44



## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0172

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43209550576

Data Reg.: 15/07/2022

## A T I V O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	594.833,72	100,00	100,00	396.090,96	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	583.796,73	98,14	98,14	385.053,97	97,21	97,21
DISPONIVEL	437.120,38	74,88	73,49	198.538,68	51,56	50,12
CAIXA	228.532,24	52,28	38,42	30.310,40	15,27	7,65
BANCOS CONTA DISPOSICAO	33.653,40	7,70	5,66	33.407,14	16,83	8,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.934,74	40,02	29,41	134.821,14	67,91	34,04
CREDITOS	48.301,81	8,27	8,12	48.301,81	12,54	12,19
CLIENTES	48.301,81	100,00	8,12	48.301,81	100,00	12,19
ESTOQUES	98.374,54	16,85	16,54	138.213,48	35,89	34,89
ESTOQUES	98.374,54	100,00	16,54	138.213,48	100,00	34,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.036,99	1,86	1,86	11.036,99	2,79	2,79
ATIVO IMOBILIZADO	11.036,99	100,00	1,86	11.036,99	100,00	2,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.219,00	83,53	1,55	9.219,00	83,53	2,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.817,99	16,47	0,31	1.817,99	16,47	0,46
T O T A I S ==>	594.833,72	100,00	100,00	396.090,96	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0173

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43209550576

Data Reg.: 15/07/2022

## P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	594.833,72	100,00	100,00	396.090,96	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	39.949,38	6,72	6,72	46.078,02	11,63	11,63
CREDORES E OBRIGACOES	39.949,38	100,00	6,72	46.078,02	100,00	11,63
FORNECEDORES	37.979,47	95,07	6,38	37.979,47	82,42	9,59
OBRIGACOES FISCAIS	713,23	1,79	0,12	6.923,75	15,03	1,75
OBRIGACOES SOCIAIS	1.256,68	3,15	0,21	1.174,80	2,55	0,30
PATRIMONIO LIQUIDO	554.884,34	93,28	93,28	350.012,94	88,37	88,37
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	9,01	8,41	50.000,00	14,29	12,62
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	8,41	50.000,00	100,00	12,62
RESERVA DE LUCROS	77.663,94	14,00	13,06	( 152.312,92)	-43,52	-38,45
RESERVA DE LUCROS	300.012,94	386,30	50,44	47.770,14	-31,36	12,06
LUCROS DISTRIBUIDOS	( 222.349,00)	-286,30	-37,38	( 200.083,06)	131,36	-50,51
LUCROS ACUMULADOS	427.220,40	76,99	71,82	452.325,86	129,23	114,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	427.220,40	100,00	71,82	452.325,86	100,00	114,20
T O T A I S ==>	594.833,72	100,00	100,00	396.090,96	100,00	100,00

## \* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 594.833,72 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA TANCREDO NEVES, 55, SL 07 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

MAURICIO MENEGHEL  
CRC/RS 057834/0-1  
Contador  
CPF 512.609.800-49

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.  
LUIS CARLOS TOMAZELLI  
Administrador  
CPF 497.121.100-44

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA  
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	427.220,40	452.325,86
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	427.220,40	452.325,86
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	300.012,94	47.770,14
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	(222.349,00)	(200.083,06)
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	504.884,34	300.012,94
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Maurício Meneghel  
CRC/RS – 57834/O  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

\_\_\_\_\_  
LC - Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44



LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA  
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**  
**Encerrado em 31/12/2024**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+) Lucro Líquido do Exercício	427.220,40	452.325,86
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	39.838,94	(103.128,55)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	-	(15.160,09)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(6.128,64)	12.351,46
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(222.349,00)	(200.083,06)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>238.581,70</b>	<b>146.305,62</b>
(+) Capital Social	-	-
<b>(=) Total Geral</b>	<b>238.581,70</b>	<b>146.305,62</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 57834/O  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

LC - Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.**  
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**Balanço Encerrado em 31/12/2024**

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 15/07/2022, tem sua sede na Rua Tancredo Neves, nº55, Sala 07, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43209550576, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEISPARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2024 de 8,74%.
4. **Estoque:** O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
  - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
  - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 98.374,54;
  - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
  - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
  - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.





5. Cientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Cientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.
6. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:
- | Grupos                     | Saldo Inicial    | Aquisições | Vendas | Saldo Final      |
|----------------------------|------------------|------------|--------|------------------|
| Computadores e Periféricos | 9.219,00         | -          | -      | <b>9.219,00</b>  |
| Móveis e Utensílios        | 1.817,99         | -          | -      | <b>1.817,99</b>  |
| <b>Total</b>               | <b>11.036,99</b> | -          | -      | <b>11.036,99</b> |
7. Empréstimos Bancários: A empresa não possui um empréstimo bancário.
8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.
10. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
11. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
12. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
13. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
14. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
15. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social, assinado em 15/07/2022, somente ao sócio-administrador, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 057834/RS-Contador  
CPF – 512.609.800-49

LC Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli-Administrador  
CPF – 497.121.100-44



---

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.  
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

---

**ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2024**

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{583.796,73}{39.949,38} = 14,61$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{583.796,73 + 0}{39.949,38 + 0} = 14,61$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{437.120,38}{39.949,38} = 10,94$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{554.884,34}{39.949,38 + 0} = 13,89$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{39.949,38 + 0}{594.833,72} = 0,07$$

$$\text{Solvência Geral: } : \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{594.833,72}{39.949,38 + 0} = 14,89$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

---

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 057834/RS  
Contador  
CPF – 512.609.800-49

---

LC Comércio de Embalagens Ltda  
Luis Carlos Tomazelli  
Administrador  
CPF – 497.121.100-44



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	179		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.429-8 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.