

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700006930		Inscrição Municipal:	0663	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	179
Data	25/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	239,54	
10101010001	CAIXA	02/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	284.961,13	
10101010001	CAIXA	02/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.096,63
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		97,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.096,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		967,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		761,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		875,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.883,72	
10101020004	CRESOL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.265,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.883,72
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	02/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	183,61	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	02/01/2023	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		274.236,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE		239,54
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	11.836,88	
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	1,87	
20101030005	INSS A RECOLHER	02/01/2023	PAGTO. INSS REF 12/2022	257,88	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		567.365,50
20302010014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	225.340,67	
20302010015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	74.659,33	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		300.000,00
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	567.365,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2336/1		11,50
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	62,59	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00099571	22,50	
40201060001	JUROS ATIVOS	02/01/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		183,61
<b>T O T A L D O D I A (02/01/2023) ==&gt;</b>				<b>1.171.815,22</b>	<b>1.171.815,22</b>
10101010001	CAIXA	03/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.393,54	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.984,47
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	146,51	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		48,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14.164,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.947,86
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.188.519,55</b>	<b>1.204.012,73</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.188.519,55</b>	<b>1.204.012,73</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.947,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31198/1		101,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31199/1		72,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31200/1		71,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31201/1		1.407,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31202/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2337/1		194,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2338/1		290,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2339/1		146,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 249093/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.779,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 249094/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.893,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28,14	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	99,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	03/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	42,93	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	48,75	
<b>T O T A L D O D I A (03/01/2023) ==&gt;</b>				<b>34.591,05</b>	<b>34.591,05</b>
10101010001	CAIXA	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	499,35	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.603,37
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,97	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.299,80	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.646,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	233,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		206,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		196,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		394,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		486,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.841,28	
10101030001	BANRISUL CDB	04/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.646,46	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.841,28
10102010001	CLIENTES A RECEBER	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31205/1	6.171,50	
20101030006	FGTS A RECOLHER	04/01/2023	PAGO FGTS REF. MES 12/2022	486,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31203/1		45,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31204/1		4,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31205/1		6.171,50
40201020008	TELEFONE	04/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	206,85	
40201030026	FRETES	04/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	196,81	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	678,87	
<b>T O T A L D O D I A (04/01/2023) ==&gt;</b>				<b>13.387,87</b>	<b>13.387,87</b>
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.219.794,14</b>	<b>1.219.794,14</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.219.794,14	1.219.794,14
10101010001	CAIXA	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.497,50	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69.475,92
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,74	
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.717,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	75,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	325,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	179,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		344,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		666,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.050,39
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.169,99	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.169,99
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.050,39	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	05/01/2023	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		10.169,99
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGO DUPLICATA NESTA DATA	52.254,92	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022	5.475,17	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31207/1		2.665,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31208/1		2.220,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31209/1		540,00
40201030026	FRETES	05/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	344,97	
TOTAL DO DIA (05/01/2023) ==>				100.538,78	100.538,78
10101010001	CAIXA	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.250,77	
10101010001	CAIXA	06/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		638,84
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	469,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		419,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		427,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.336,48	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.336,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2340/1		368,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,90	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	419,81	
TOTAL DO DIA (06/01/2023) ==>				7.679,80	7.679,80
10101010001	CAIXA	09/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.351,16	
10101010001	CAIXA	09/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.082,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.999,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15.650,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
TRANSPORTE:				1.350.013,60	1.351.136,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.350.013,60</b>	<b>1.351.136,36</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		805,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.479,17
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.479,17	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31210/1		1.351,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 178542/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.332,75	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	09/01/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 12/2022 RADIO BARÃO	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	41,17	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	56,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	43,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	135,00	
40201030026	FRETES	09/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	805,66	
			<b>TOTAL DO DIA (09/01/2023) ==&gt;</b>	<b>45.083,35</b>	<b>45.083,35</b>
10101010001	CAIXA	10/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.056,19	
10101010001	CAIXA	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.798,05
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	123,05	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	99,46	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.869,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.976,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		615,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		846,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		158,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.690,29
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.690,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31211/1		283,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31212/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31213/1		55,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31214/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31215/1		79,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31216/1		763,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31217/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31218/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31220/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31221/1		1.239,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2341/1		21,00
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.396.400,77</b>	<b>1.398.824,46</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.396.400,77</b>	<b>1.398.824,46</b>
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/01/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31222/1	1.239,83	
40201020008	TELEFONE	10/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	158,11	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 12/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/01/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,95	
<b>T O T A L D O D I A (10/01/2023) ==&gt;</b>				<b>25.728,39</b>	<b>25.728,39</b>
10101010001	CAIXA	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,36	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.191,56
10101020001	BANRISUL S/A	11/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.356,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.836,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.301,66	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.301,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31223/1		33,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57045/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.941,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	77,77	
<b>T O T A L D O D I A (11/01/2023) ==&gt;</b>				<b>10.827,88</b>	<b>10.827,88</b>
10101010001	CAIXA	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.761,88	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.197,70
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	763,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	302,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.594,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	477,22	
10101030001	BANRISUL CDB	12/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.594,51	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		477,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31224/1		1.486,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31225/1		1.275,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	48,00	
40201030026	FRETES	12/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 PLANALTP	173,43	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	163,56	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	140,25	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.416.160,91</b>	<b>1.416.160,91</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.416.160,91</b>	<b>1.416.160,91</b>
		<b>TOTAL DO DIA (12/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.508,57</b>	<b>6.508,57</b>
10101010001	CAIXA	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.447,54	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.455,56
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	51,45	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.104,83	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.156,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	449,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.194,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	230,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	377,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.365,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		541,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		229,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.665,09	
10101030001	BANRISUL CDB	13/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.156,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.665,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31226/1		80,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31227/1		22,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31228/1		387,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31229/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31231/1		741,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31232/1		201,60
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/01/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2022	229,75	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	86,18	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	702,26	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	13/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	4,84	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	13/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	1,37	
		<b>TOTAL DO DIA (13/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>23.748,88</b>	<b>23.748,88</b>
10101010001	CAIXA	16/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.983,58	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.705,64
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	387,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,86	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.764,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>1.449.093,51</b>	<b>1.447.649,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 449. 093, 51</b>	<b>1. 447. 649, 64</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		777,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		455,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.336,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		386,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		637,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.773,93	
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.773,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31233/1		118,41
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6731901/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	996,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 345735/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	2.445,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 74827/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.063,30	
40201020008	TELEFONE	16/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,21	
40201030026	FRETES	16/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	455,76	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00735374	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
<b>T O T A L D O D I A (16/ 01/ 2023) ==&gt;</b>				<b>21. 166, 67</b>	<b>21. 166, 67</b>
10101010001	CAIXA	17/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.677,27	
10101010001	CAIXA	17/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.453,62
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.236,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.236,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31235/1		131,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31236/1		8,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31237/1		155,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31239/1		148,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31241/1		211,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31242/1		286,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31240/1		160,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/01/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31238/1	9.598,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 67945/2 - GRAMP	2.244,84	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 481. 198, 80</b>	<b>1. 483. 704, 93</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 481. 198, 80</b>	<b>1. 483. 704, 93</b>
LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	39,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,70	
<b>T O T A L D O D I A (17/ 01/ 2023) ==&gt;</b>				<b>22. 628, 47</b>	<b>22. 628, 47</b>
10101010001	CAIXA	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.858,57	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.879,01
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	153,92	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	126,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,02	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	133,75	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.720,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.579,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	96,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		315,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	219,12	
10101020004	CRESOL	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		219,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31244/1		430,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31245/1		802,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31246/1		10,81
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6738587/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	412,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9476/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	3.183,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1101/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA	570,87	
<b>T O T A L D O D I A (18/ 01/ 2023) ==&gt;</b>				<b>20. 356, 71</b>	<b>20. 356, 71</b>
10101010001	CAIXA	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.661,70	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		34.905,67
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	569,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.697,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	870,90	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.191,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	124,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	294,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.474,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,56	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 517. 757, 84</b>	<b>1. 542. 159, 19</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.517.757,84</b>	<b>1.542.159,19</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.171,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.034,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		758,50
10101030001	BANRISUL CDB	19/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.191,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	758,50	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	19/01/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2022	11.034,39	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/01/2023	PAGTO. INSS REF 12/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/01/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2022	57,00	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/01/2023	AJUSTE DE LANÇAMENTO FORA DO PERÍODO		57,00
20101040003	FÉRIAS	19/01/2023	PAGO FERIAS A TÂMILI BORTOLOTTTO	1.812,78	
			BEVILAQUA		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31248/1		125,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31249/1		611,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31250/1		72,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31251/1		597,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31252/1		1.881,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31253/1		317,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 98752/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.275,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 790347/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	269,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 114496/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.689,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4260/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.579,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	41,05	
40201030026	FRETES	19/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	62,00	
<b>T O T A L D O D I A (19/01/2023) ==&gt;</b>				<b>54.900,75</b>	<b>54.900,75</b>
10101010001	CAIXA	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.950,55	
10101010001	CAIXA	20/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,74
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,75	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.192,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		162,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		462,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		483,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		549,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.915,89	
10101020004	CRESOL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.541,00
10101020004	CRESOL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.610,63
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		6.915,89
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.578.879,57</b>	<b>1.572.080,65</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 578. 879, 57</b>	<b>1. 572. 080, 65</b>
			BRASIL		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31254/1		198,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2342/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2344/1		157,70
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 VIOPEX	39,00	
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	462,03	
<b>T O T A L D O D I A ( 20/ 01/ 2023) ===&gt;</b>				<b>20. 418, 21</b>	<b>20. 418, 21</b>
10101010001	CAIXA	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25.126,24	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.494,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.347,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	503,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	138,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		435,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.903,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		402,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		777,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.093,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18.219,81	
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,22
10101020004	CRESOL	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.245,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		18.219,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31255/1		591,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31256/1		481,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31257/1		151,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31258/1		59,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31259/1		2.176,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31260/1		202,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31261/1		1.380,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31262/1		476,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 54484/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5.192,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6752786/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.057,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6752786/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	9,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	67,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	57,71	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1. 638. 431, 89</b>	<b>1. 639. 158, 19</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.638.431,89</b>	<b>1.639.158,19</b>
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	45,88	
40201030026	FRETES	23/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	402,04	
		<b>TOTAL DO DIA (23/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>59.777,59</b>	<b>59.777,59</b>
10101010001	CAIXA	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.693,67	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.398,77
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,70	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	27,44	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	97,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.095,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.994,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.239,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		760,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.691,86
10101020004	CRESOL	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	612,57	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.691,86	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31265/1	3.855,50	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31268/1	12.680,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31263/1		865,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31264/1		105,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31266/1		494,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31267/1		3.081,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31269/1		65,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31270/1		65,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31265/1		3.855,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31268/1		12.680,00
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	760,80	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	3,92	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	3,92	
		<b>TOTAL DO DIA (24/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>39.088,45</b>	<b>39.088,45</b>
10101010001	CAIXA	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.134,94	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.262,72
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	118,41	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,22	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,39	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.500,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>1.718.334,60</b>	<b>1.693.509,36</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.718.334,60</b>	<b>1.693.509,36</b>
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.297,50
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.379,71
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.422,91
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.421,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10.102,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.665,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.303,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		208,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.035,81
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.986,70
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,22
10101030001	BANRISUL CDB	25/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.035,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31271/1		447,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31272/1		751,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31273/1		130,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31274/1		103,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31275/1		2.027,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31276/1		1.022,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31277/1		260,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31278/1		167,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31279/1		1.409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31280/1		1.899,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2343/1		152,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2345/1		186,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6759347/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	621,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	44,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	208,94	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00128564	20,00	
<b>T O T A L D O D I A ( 25/ 01/ 2023) ==&gt;</b>				<b>58.206,41</b>	<b>58.206,41</b>
10101010001	CAIXA	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.876,16	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.291,01
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,24	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,56	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	267,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	313,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.270,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.086,07
10101020004	CRESOL	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	758,42	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.086,07	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>1.749.325,42</b>	<b>1.767.431,37</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.749.325,42</b>	<b>1.767.431,37</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31281/1		409,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31282/1		1.409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31284/1		158,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31285/1		998,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31286/1		272,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31287/1		2.319,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31288/1		118,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31289/1		91,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2346/1		107,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2347/1		130,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2348/1		260,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244108/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	7.148,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4690/1 - NOX BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.139,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3770/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	14.093,03	
		<b>TOTAL DO DIA (26/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>37.253,24</b>	<b>37.253,24</b>
10101010001	CAIXA	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.407,29	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.870,78
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.412,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,83	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	291,09	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,99	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	283,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	292,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.351,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	390,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		893,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		614,19
10101030001	BANRISUL CDB	27/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.425,54	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	614,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31290/1		1.008,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31291/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31292/1		735,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31293/1		124,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31294/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31295/1		236,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2349/1		10,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 28328/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	5.213,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244193/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.467,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57238/1 - MULT	3.821,79	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>1.796.202,30</b>	<b>1.800.131,48</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1.796.202,30</b>	<b>1.800.131,48</b>
			TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	107,39	
		<b>T O T A L D O D I A ( 27/ 01/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>26.425,19</b>	<b>26.425,19</b>
10101010001	CAIXA	28/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.634,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6770626/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.634,30	
		<b>T O T A L D O D I A ( 28/ 01/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.634,30</b>	<b>2.634,30</b>
10101010001	CAIXA	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.880,59	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.764,02
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.079,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		412,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		777,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.275,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.644,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.644,67
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31296/1	14.738,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31297/1		180,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31298/1		236,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31299/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31300/1		264,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31301/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31302/1		1.305,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31303/1		183,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31304/1		1.621,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31305/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31306/1		628,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31307/1		770,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31308/1		121,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31309/1		380,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31310/1		307,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31311/1		576,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31312/1		1.140,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31313/1		224,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31314/1		1.251,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31315/1		393,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31316/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31317/1		126,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31318/1		142,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31319/1		507,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31320/1		134,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31296/1		14.738,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 253879/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.859,34	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>1.854.093,03</b>	<b>1.857.560,14</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.854.093,03</b>	<b>1.857.560,14</b>
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8880/0 - BRATA LTDA	2.700,63	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030026	FRETES	30/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	150,00	
		<b>TOTAL DO DIA (30/01/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>54.794,36</b>	<b>54.794,36</b>
10101010001	CAIXA	31/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.430,16	
10101010001	CAIXA	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.852,99
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.855,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.980,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	80,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,81
10101030001	BANRISUL CDB	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.980,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	11,81	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	109,11	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023		13.855,53
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023	11.196,64	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023		3.107,88
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023		11.127,00
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		363,30
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		375,02
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2023	VALOR IRRF REF. 01/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		3.838,45
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023		6.859,62
20101040003	FÉRIAS	31/01/2023	VALOR REF. FÉRIAS 01/2023		1.812,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31321/1		500,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31322/1		554,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31323/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31324/1		527,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31326/1		2.952,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31327/1		3.846,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31328/1		1.171,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31329/1		119,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31330/1		595,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31325/1		2.342,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2350/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2351/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2352/1		263,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2353/1		268,43
30102010003	ICMS	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023	13.855,53	
30102010004	SIMPLES	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023	11.127,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>1.915.207,09</b>	<b>1.934.196,46</b>







Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.693,91	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.062,14
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.137,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,08	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,70	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.168,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	735,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.140,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.457,05	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	370,45	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	273,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,94	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.045,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.858,50	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,60	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		241,76
10101030001	BANRISUL CDB	01/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.168,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.457,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31331/1		274,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31332/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31333/1		63,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31334/1		15,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31335/1		89,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31336/1		130,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31337/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31338/1		12,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31339/1		343,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31340/1		259,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31341/1		954,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31343/1		915,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161256/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161298/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6360/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	5.025,00	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	01/02/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>TOTAL DO DIA (01/02/2023) ==&gt;</b>				<b>35.404,38</b>	<b>35.404,38</b>
10101010001	CAIXA	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.528,26	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.815,37
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,00	
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>43.534,34</b>	<b>40.284,75</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>43.534,34</b>	<b>40.284,75</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		674,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		889,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.223,51	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,50	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,88	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	573,46	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.178,55	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,36
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		718,40
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.223,51
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	02/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	90,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31344/1		922,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31345/1		330,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31346/1		273,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31347/1		424,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31348/1		2.060,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31349/1		711,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31350/1		202,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31351/1		175,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	02/02/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		90,20
<b>T O T A L D O D I A ( 02/ 02/ 2023) ==&gt;</b>				<b>13.722,34</b>	<b>13.722,34</b>
10101010001	CAIXA	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.587,94	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22.474,74
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	812,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,27	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.077,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.567,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	261,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	447,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.519,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		292,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.867,53
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	87,00	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	381,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,30	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.495,26
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.480,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.305,10
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.798,34	
10101030001	BANRISUL CDB	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.077,93	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.867,53	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>92.642,47</b>	<b>90.800,04</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>92.642,47</b>	<b>90.800,04</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31352/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31353/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31354/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31355/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31356/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31357/1		298,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31358/1		20,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31359/1		83,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31360/1		4.920,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31361/1		2.670,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161428/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	456,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57290/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.036,40	
40201030026	FRETES	03/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 BRASPRESS	160,15	
			<b>T O T A L D O D I A (03/02/2023) ===&gt;</b>	<b>50.168,30</b>	<b>50.168,30</b>
10101010001	CAIXA	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22.993,08	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.120,94
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	430,52	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	500,75	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,36	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	258,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,33	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		637,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.176,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	224,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.788,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		71,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		621,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		254,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		418,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		693,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	615,31	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	90,35	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.938,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		776,34
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,19
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,01
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.968,76
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	929,83	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		615,31
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/02/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2023	3.838,45	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>133.755,73</b>	<b>136.395,91</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>133. 755, 73</b>	<b>136. 395, 91</b>
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/02/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31362/1		727,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31363/1		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31364/1		816,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31365/1		989,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31366/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31367/1		1.656,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31368/1		459,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31369/1		407,15
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31370/1	1.409,00	
40201020008	TELEFONE	06/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,65	
40201030026	FRETES	06/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	693,05	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO	38,70	
			<b>T O T A L D O D I A (06/02/2023) ===&gt;</b>	<b>43. 532, 73</b>	<b>43. 532, 73</b>
10101010001	CAIXA	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44.779,96	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.651,30
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	387,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		375,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.010,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.689,05	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	976,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,32	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.216,60	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.360,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	404,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.574,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	536,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.856,40
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.192,75	
10101030001	BANRISUL CDB	07/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.689,05
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/02/2023	PAGO FGTS REF. MES 01/2023	375,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31371/1		2.082,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31372/1		117,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31373/1		34.291,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31374/1		342,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7333/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas	1.485,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>204. 650, 90</b>	<b>218. 637, 64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>204.650,90</b>	<b>218.637,64</b>
			Decorativas Ltda		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 73355/1 -	6.429,30	
			RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE		
			PROD.QUIMICOS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 85569/1 - TONBRAS	4.357,88	
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	07/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	1.714,56	
			02/2023		
			<b>T O T A L D O D I A ( 07/ 02/ 2023) ==&gt;</b>	<b>75.809,89</b>	<b>75.809,89</b>
10101010001	CAIXA	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.860,16	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		51.106,27
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	317,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.881,05	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	328,33	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,85	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.399,32	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.061,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	672,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26.079,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.409,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.008,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.941,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.288,94
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	750,60	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	97,75	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.952,50	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.797,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.190,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.476,80
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		383,53
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		136,01
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		675,26
10101030001	BANRISUL CDB	08/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.061,11	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		0,01
			BRASIL		
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	25.288,94	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>310.134,71</b>	<b>306.285,89</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>310.134,71</b>	<b>306.285,89</b>
10102010001	CLIENTES A RECEBER	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31383/1	3.300,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31375/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31376/1		764,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31377/1		491,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31378/1		440,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31379/1		2.011,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31380/1		259,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31381/1		335,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31382/1		46,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31384/1		1.204,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31385/1		53,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31383/1		3.300,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29252/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6798945/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	881,42	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	43,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	56,49	
<b>TOTAL DO DIA (08/02/2023) ==&gt;</b>				<b>96.805,85</b>	<b>96.805,85</b>
10101010001	CAIXA	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.478,60	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.976,37
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.188,63	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	123,05	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	147,46	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,61	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		217,60
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.629,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	202,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	142,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	236,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	597,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.593,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.148,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.732,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.200,13	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,40	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,16	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,95	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,11	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	418,00	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.376,85	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,35	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	276,65	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,80	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,30
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>357.459,92</b>	<b>361.724,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>357.459,92</b>	<b>361.724,72</b>
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.027,84
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
10101030001	BANRISUL CDB	09/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.629,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.200,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31386/1		235,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31387/1		135,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31388/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31389/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31390/1		1.458,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 136693/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	8.035,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 54877/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.593,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 49108/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	3.010,02	
40201030026	FRETES	09/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS NORTE GAUCHO	1.732,09	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	09/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	160,38	
		<b>TOTAL DO DIA (09/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>62.176,72</b>	<b>62.176,72</b>
10101010001	CAIXA	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.689,93	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		31.605,37
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.008,11	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	121,85	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	576,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,45	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.170,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		660,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.983,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.376,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.769,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	900,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	922,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	816,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		761,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		377,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.467,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.306,53
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	176,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,76	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>421.582,26</b>	<b>431.036,13</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>421.582,26</b>	<b>431.036,13</b>
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,60	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,38	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	237,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	247,09	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	539,39	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,80
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.306,53	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	109,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31391/1		137,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31392/1		362,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31393/1		1.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31394/1		241,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31395/1		508,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31399/1		5.136,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2354/1		145,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2355/1		146,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2356/1		276,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2357/1		380,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2358/1		163,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2359/1		317,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2360/1		224,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2361/1		387,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2362/1		419,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2363/1		343,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2364/1		349,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2365/1		375,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2366/1		335,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2367/1		398,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2368/1		391,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2369/1		408,35
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31397/1	508,11	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31398/1	241,92	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31400/1	5.136,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161709/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	182,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6808835/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.538,32	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/02/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020008	TELEFONE	10/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	153,02	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/02/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2023	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/02/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 01/2023	100,00	
40201030003	SOFTWARE	10/02/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	377,66	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>444.547,58</b>	<b>444.750,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>444.547,58</b>	<b>444.750,64</b>
40201030026	FRETES	10/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 BRASPRESS	312,17	
40201060001	JUROS ATIVOS	10/02/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,11
		<b>TOTAL DO DIA (10/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>67.239,54</b>	<b>67.239,54</b>
10101010001	CAIXA	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.162,72	
10101010001	CAIXA	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		42.077,17
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	527,10	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		153,21
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,65
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.096,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	101,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.380,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.251,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	741,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		637,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		215,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.680,21	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,99	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.666,88	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	648,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	386,18	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,10	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	142,50	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,08	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		805,07
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,39
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,53
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.400,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.680,21
20101030002	ICMS A RECOLHER	13/02/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 01/2023	1.096,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31401/1		409,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31402/1		191,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31403/1		562,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31405/1		222,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31406/1		1.200,00
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>504.506,61</b>	<b>503.877,15</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>504.506,61</b>	<b>503.877,15</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31407/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31408/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31409/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2370/1		402,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2371/1		380,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2372/1		320,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2373/1		288,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2374/1		321,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2375/1		382,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2376/1		367,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2377/1		314,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2378/1		382,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2379/1		28,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 86799/1 - DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA	1.170,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/02/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2023	215,89	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	77,77	
40201030026	FRETES	13/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	1.308,17	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/02/2023	PGTO REF. TAXA - MUNICIPIO DE MERCEDES	45,48	
<b>T O T A L D O D I A ( 13 / 02 / 2023 )</b>				<b>62.495,70</b>	<b>62.495,70</b>
10101010001	CAIXA	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.843,71	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.348,44
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	380,27	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	307,02	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	258,12	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,31	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,36	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.082,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	611,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.952,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.810,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.479,85
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,30	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	355,70	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	481,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	304,76	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.111,56	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,55	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	234,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,60	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,80	
10101030001	BANRISUL CDB	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.082,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>534.789,98</b>	<b>548.300,37</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>534. 789, 98</b>	<b>548. 300, 37</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.479,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31410/1		177,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31411/1		441,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31412/1		121,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31413/1		20,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31414/1		71,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31417/1		122,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31418/1		520,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31419/1		117,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31420/1		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2380/1		340,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2381/1		355,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2382/1		300,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2383/1		225,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2384/1		435,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2385/1		350,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15447/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	840,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,25	
			<b>T O T A L D O D I A ( 14 / 02 / 2023 )</b>	<b>44. 788, 63</b>	<b>44. 788, 63</b>
10101010001	CAIXA	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.805,90	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.678,41
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.621,12	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,44	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,28	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.788,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	130,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	126,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.336,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		570,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.183,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		990,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.004,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.667,95	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	358,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.342,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,25	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,86
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.788,44	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>593. 092, 76</b>	<b>574. 161, 12</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>593.092,76</b>	<b>574.161,12</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.667,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31421/1		745,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31423/1		312,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31424/1		35,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31425/1		47,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31426/1		4,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31427/1		2.160,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31428/1		4.897,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31429/1		647,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31430/1		161,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31431/1		242,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31432/1		80,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31433/1		1.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31434/1		265,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31435/1		2.136,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31422/1	745,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 257172/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.356,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6816421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	890,02	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00641081	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
			<b>T O T A L D O D I A (15/02/2023) ==&gt;</b>	<b>45.073,66</b>	<b>45.073,66</b>
10101010001	CAIXA	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.863,47	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.642,06
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	844,10	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	402,98	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	175,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	158,33	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	304,29	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	265,87	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.907,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	167,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.598,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.853,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.339,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.251,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.689,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.137,82
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	450,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	192,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.028,39	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,70	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>622.096,58</b>	<b>637.725,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>622.096,58</b>	<b>637.725,10</b>
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,38	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	458,55	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.642,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	484,12	
10101030001	BANRISUL CDB	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.907,59	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.137,82	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31438/1		834,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31439/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31440/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31441/1		470,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31442/1		509,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 796147/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.616,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6324/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	3.142,08	
40201030026	FRETES	16/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	92,31	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	16/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	48,47	
		<b>TOTAL DO DIA (16/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>42.691,72</b>	<b>42.691,72</b>
10101010001	CAIXA	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.863,59	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.887,17
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.656,22	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,09	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	109,77	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.274,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	745,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	89,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		609,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		82,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		412,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.222,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.715,62	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,23
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.298,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		563,25
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,10
10101030001	BANRISUL CDB	17/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.274,06	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.715,62
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>655.871,35</b>	<b>651.714,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>655.871,35</b>	<b>651.714,64</b>
			BRASIL		
20101030005	INSS A RECOLHER	17/02/2023	PAGTO. INSS REF 01/2023	1.222,62	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	17/02/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2023	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31444/1		269,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31445/1		213,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31446/1		421,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31447/1		515,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31448/1		211,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31449/1		134,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31451/1		1.135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31452/1		719,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31453/1		719,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31454/1		876,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6823938/1 - REVAL	778,55	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40201020008	TELEFONE	17/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	82,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	63,57	
40201030026	FRETES	17/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	412,22	
			<b>T O T A L D O D I A ( 17 / 02 / 2023 )</b>	<b>18.736,06</b>	<b>18.736,06</b>
10101010001	CAIXA	18/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		175,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31455/1	175,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 18 / 02 / 2023 )</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
10101010001	CAIXA	21/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31456/1		56,64
			<b>T O T A L D O D I A ( 21 / 02 / 2023 )</b>	<b>56,64</b>	<b>56,64</b>
10101010001	CAIXA	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37.121,16	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.039,99
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,38	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	155,60	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	145,05	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	494,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	74,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	148,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.498,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.066,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>704.355,35</b>	<b>694.724,92</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>704.355,35</b>	<b>694.724,92</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.036,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		534,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		271,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.005,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		385,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.035,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.127,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	27.327,28	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.584,27
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,24	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		958,62
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		661,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,85
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,80
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		356,94
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		394,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		436,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		981,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		468,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		479,06
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,79
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,30	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.009,20	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		269,66
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		27.327,28
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/02/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2023	11.127,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31457/1		529,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31458/1		358,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31459/1		82,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31460/1		75,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31461/1		273,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>745.242,37</b>	<b>760.454,69</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>745.242,37</b>	<b>760.454,69</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31462/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31463/1		172,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31464/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31465/1		200,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31466/1		544,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31467/1		128,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31468/1		373,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31469/1		177,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31470/1		128,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31471/1		325,95
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31472/1	2.136,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 18783/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	2.592,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55082/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	9.498,34	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	22,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	67,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,65	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	59,58	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	26,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	169,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,88	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	57,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	41,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	44,20	
40201030026	FRETES	22/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	2.036,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	22/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	81,51	
<b>TOTAL DO DIA (22/02/2023) ==&gt;</b>				<b>103.830,83</b>	<b>103.830,83</b>
10101010001	CAIXA	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.260,07	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.987,92
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	554,34	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,34	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	58,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.414,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	491,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.027,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	863,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		128,00
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>785.306,93</b>	<b>804.272,30</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>785.306,93</b>	<b>804.272,30</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		96,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.124,51
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,75	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	209,80	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,58	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.845,90	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.474,87
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.077,96	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		310,14
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	259,70	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.474,87	
10101030001	BANRISUL CDB	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.414,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.124,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31475/1		309,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31476/1		309,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31477/1		548,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31478/1		123,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31479/1		624,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31480/1		171,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31481/1		3.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2386/1		215,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2387/1		351,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 796782/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	4.464,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 258614/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	12.817,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	67,07	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/02/2023	PAGO DESPESAS	96,04	
			<b>TOTAL DO DIA (23/02/2023) ==&gt;</b>	<b>60.950,38</b>	<b>60.950,38</b>
10101010001	CAIXA	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.106,18	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.693,11
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	261,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.846,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.136,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	509,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	285,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	44,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.087,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.821,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		195,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,07
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,30	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	435,63	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,46	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>851.069,96</b>	<b>852.223,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>851.069,96</b>	<b>852.223,81</b>
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	456,60	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	473,70	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	871,52	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.498,00	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		321,16
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,78
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.723,62
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.184,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31482/1		239,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31483/1		705,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31484/1		139,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31485/1		1.044,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31486/1		41,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31487/1		1.772,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31488/1		122,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31489/1		566,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31490/1		158,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2388/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2389/1		310,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2390/1		297,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55163/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.087,88	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	195,02	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	7,32	
		<b>TOTAL DO DIA (24/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>36.185,70</b>	<b>36.185,70</b>
10101010001	CAIXA	25/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		493,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6832402/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	493,75	
		<b>TOTAL DO DIA (25/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>493,75</b>	<b>493,75</b>
10101010001	CAIXA	26/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		232,58
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31491/1	165,74	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31492/1	66,84	
		<b>TOTAL DO DIA (26/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>232,58</b>	<b>232,58</b>
10101010001	CAIXA	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.316,47	
10101010001	CAIXA	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		55.924,95
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	441,62	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	61,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	727,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	236,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	954,77	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>879.308,81</b>	<b>916.695,35</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>879.308,81</b>	<b>916.695,35</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	482,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34.291,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	130,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	634,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	515,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	409,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		95,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.857,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.569,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.634,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27.925,20
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.443,17	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,12	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,78	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	954,72	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	221,05	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70.000,00
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.158,78
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		461,91
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.289,34
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,31
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.521,08
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	847,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	27.925,20	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	70.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31493/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2391/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2392/1		258,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2393/1		259,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 17930/1 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	5.485,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 245668/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.609,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 24943/1 - Industria e Comercio de Elasticos Mamuth Ltda	3.125,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	VLR REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL 02/2023	27,51	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,95	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1.030.903,14</b>	<b>1.032.806,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>1.030.903,14</b>	<b>1.032.806,72</b>
40201030026	FRETES	27/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	45,61	
40201030026	FRETES	27/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	1.857,97	
		<b>TOTAL DO DIA (27/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>172.236,32</b>	<b>172.236,32</b>
10101010001	CAIXA	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65.708,92	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.058,01
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	135,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,34
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.381,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	362,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	459,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.916,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		503,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		247,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		319,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		284,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		151,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		307,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		471,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16.594,88	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	876,46	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,50	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	151,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	296,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	866,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	632,27	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,06
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,75
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,32
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.220,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.685,56
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.355,50
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,24	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	479,45	
10101030001	BANRISUL CDB	28/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.594,88
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023		21.460,88
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023	9.641,10	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>1.131.558,40</b>	<b>1.109.602,94</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1. 131. 558, 40</b>	<b>1. 109. 602, 94</b>
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023		4.398,81
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023		16.608,85
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		395,14
20101030006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		403,33
20101030011	IRRF ASSALARIADO	28/02/2023	VALOR IRRF REF. 02/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		3.319,87
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023		6.859,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31494/1		730,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31495/1		1.999,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31496/1		117,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31497/1		57,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31498/1		444,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31499/1		103,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31500/1		103,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31501/1		532,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31502/1		4.131,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31503/1		8.388,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31504/1		277,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31505/1		3.133,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31506/1		851,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31507/1		140,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31508/1		53,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31509/1		16,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31510/1		16,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31511/1		54,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31512/1		672,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31513/1		2.905,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31514/1		2.589,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31515/1		1.376,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31516/1		2.798,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31517/1		4.284,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31518/1		2.190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31519/1		122,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2394/1		43,50
30102010003	ICMS	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023	21.460,88	
30102010004	SIMPLES	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023	16.608,85	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31520/1	122,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 28661/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.229,20	
40101040002	CREDITO DE ICMS	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023		9.641,10
40201020004	FERIAS	28/02/2023	VALOR REF. FÉRIAS 02/2023	118,41	
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023	403,33	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023	7.812,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023	3.596,60	
40201030003	SOFTWARE	28/02/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1. 183. 601, 01</b>	<b>1. 190. 316, 64</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.672,71	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.090,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	591,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.955,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.985,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.985,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31523/1		401,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31524/1		110,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31525/1		170,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31526/1		913,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31527/1		399,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2395/1		209,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31521/1	2.670,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31522/1	4.920,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35504/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.891,61	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	40,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,59	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	01/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>TOTAL DO DIA (01/03/2023) ==&gt;</b>				<b>25.873,96</b>	<b>25.873,96</b>
10101010001	CAIXA	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.768,85	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.737,80
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	424,15	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	309,90	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	309,90	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.027,40
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	222,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	407,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		474,26
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>37.425,37</b>	<b>37.397,17</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>37.425,37</b>	<b>37.397,17</b>
10101030001	BANRISUL CDB	02/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	474,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31528/1		392,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2396/1		174,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2397/1		174,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55222/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.955,25	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	55,00	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	163,75	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
		<b>TOTAL DO DIA (02/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.264,67</b>	<b>16.264,67</b>
10101010001	CAIXA	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.082,73	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.084,96
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.135,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	719,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	719,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	64,53	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,03	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.777,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.036,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.321,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15.617,48	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.486,88	
10101030001	BANRISUL CDB	03/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.777,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		15.617,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31529/1		3.109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31530/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31531/1		19,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31532/1		139,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31533/1		4.015,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31534/1		662,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31535/1		13,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31536/1		13,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4401/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.027,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6845384/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	622,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
		<b>TOTAL DO DIA (03/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>52.608,52</b>	<b>52.608,52</b>
10101010001	CAIXA	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.852,81	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>110.599,96</b>	<b>94.747,15</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>110.599,96</b>	<b>94.747,15</b>
10101010001	CAIXA	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.708,47
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18,33	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,90	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.185,48
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	191,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.899,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		889,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		609,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.701,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.316,59	
10101030001	BANRISUL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.316,59
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/03/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2023	3.319,87	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/03/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31537/1		923,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31538/1		86,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31539/1		350,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31541/1		424,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31542/1		308,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31543/1		444,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31544/1		233,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31545/1		102,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31546/1		69,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15479/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	5.404,70	
40201020008	TELEFONE	06/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030026	FRETES	06/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	1.039,67	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	06/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	11,18	
<b>T O T A L D O D I A ( 06/ 03/ 2023) ==&gt;</b>				<b>46.586,08</b>	<b>46.586,08</b>
10101010001	CAIXA	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.728,15	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.458,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14.738,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	764,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	239,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.512,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.613,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		403,33
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>172.262,41</b>	<b>171.204,98</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>172. 262, 41</b>	<b>171. 204, 98</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		493,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		525,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		463,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		64,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.215,79
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.215,79	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/03/2023	PAGO FGTS REF. MES 02/2023	403,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31547/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31548/1		319,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31549/1		487,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31550/1		18,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31551/1		590,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31552/1		160,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31553/1		230,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31554/1		175,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55295/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.512,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55300/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.613,40	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	07/03/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 03/2023	14,76	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	07/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	64,96	
		<b>T O T A L D O D I A ( 07/ 03/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>42. 754, 34</b>	<b>42. 754, 34</b>
10101010001	CAIXA	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.130,45	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.693,21
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.052,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	35,74	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.111,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.014,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	195,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	401,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	65,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	65,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	73,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,70
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>192. 603, 02</b>	<b>207. 885, 82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>192.603,02</b>	<b>207.885,82</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		214,21
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	711,30	
10101030001	BANRISUL CDB	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.111,09	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	214,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2398/1		136,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 260104/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	9.816,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 86599/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.664,05	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08/03/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 02/2023	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
		<b>TOTAL DO DIA (08/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>24.237,46</b>	<b>24.237,46</b>
10101010001	CAIXA	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50.050,13	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.122,30
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	265,67	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		805,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	273,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.060,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	409,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.429,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		207,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.158,97	
10101030001	BANRISUL CDB	09/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.158,97
20101040003	FÉRIAS	09/03/2023	PAGO FERIAS A FERNANDA TRES	1.910,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31555/1		9.720,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31556/1		991,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31557/1		259,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31558/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31559/1		166,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31560/1		158,44
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>269.679,15</b>	<b>249.131,61</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>269.679,15</b>	<b>249.131,61</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31561/1		4.198,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31562/1		25.979,37
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 75319/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.063,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66/1 - MEGA PAPEIS LTDA	2.328,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3956/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	4.185,48	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	09/03/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	805,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	207,20	
40201030026	FRETES	09/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	41,00	
			<b>TOTAL DO DIA (09/03/2023) ===&gt;</b>	<b>70.984,60</b>	<b>70.984,60</b>
10101010001	CAIXA	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.425,28	
10101010001	CAIXA	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.133,87
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.679,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	989,93	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	137,70	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,70	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.910,15
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.414,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	113,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	124,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	865,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	259,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20.204,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		182,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		881,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.863,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.139,86
10101020004	CRESOL	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	330,90	
10101030001	BANRISUL CDB	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.414,45	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.139,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31563/1		73,15
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6858810/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	931,46	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/03/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2023	300,00	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>329.723,10</b>	<b>330.448,85</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>329.723,10</b>	<b>330.448,85</b>
40201030003	SOFTWARE	10/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	25,95	
		<b>TOTAL DO DIA (10/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>51.139,22</b>	<b>51.139,22</b>
10101010001	CAIXA	12/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.709,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	12/03/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	3.308,00	
40201030006	DEPESAS DIVERSAS	12/03/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	3.401,00	
		<b>TOTAL DO DIA (12/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.709,00</b>	<b>6.709,00</b>
10101010001	CAIXA	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49.535,57	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.472,84
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,28	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.220,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	533,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	508,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	241,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	532,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.204,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.784,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.569,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.609,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.454,15	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.082,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101030001	BANRISUL CDB	13/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		16.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.454,15
20101030002	ICMS A RECOLHER	13/03/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 02/2023	16.218,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31564/1		313,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31565/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31566/1		5,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31567/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31568/1		106,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31569/1		48,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31570/1		59,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31572/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31573/1		253,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31574/1		28.167,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31575/1		4.389,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31576/1		149,40
40201020008	TELEFONE	13/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	152,56	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>436.691,56</b>	<b>436.813,62</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>436.691,56</b>	<b>436.813,62</b>
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2023	PAGO DESPESAS	77,77	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	13/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	10,63	
40201050002	JUROS PASSIVOS	13/03/2023	VALOR JUROS ICMS EM ATRASO	2,13	
		<b>TOTAL DO DIA (13/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>99.655,77</b>	<b>99.655,77</b>
10101010001	CAIXA	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.817,84	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.864,90
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	789,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	122,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	79,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	110,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.140,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31578/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31579/1		385,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31580/1		182,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31581/1		195,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31582/1		103,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31583/1		182,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31584/1		111,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31585/1		198,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31586/1		462,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31587/1		303,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31588/1		510,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31589/1		223,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31590/1		763,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31591/1		358,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31592/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31593/1		415,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31594/1		1.092,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31595/1		362,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31577/1	295,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 164783/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	1.557,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15456/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	909,60	
		<b>TOTAL DO DIA (14/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.823,02</b>	<b>12.823,02</b>
10101010001	CAIXA	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.343,23	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.050,58
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	119,32	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>453.152,02</b>	<b>459.687,22</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>453.152,02</b>	<b>459.687,22</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.171,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.897,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	562,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	235,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.160,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		637,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		271,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.877,55
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.877,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31596/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31597/1		520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31599/1		851,83
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31600/1	851,83	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/03/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2023	271,48	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00798234	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
			<b>T O T A L D O D I A ( 15/ 03/ 2023) ===&gt;</b>	<b>20.675,81</b>	<b>20.675,81</b>
10101010001	CAIXA	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.433,37	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.178,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	476,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		840,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.344,54	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.344,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31602/1		848,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31603/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31604/1		1.589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31605/1		794,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31606/1		794,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31607/1		192,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 260908/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	6.459,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29420/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.340,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 26722/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	7.784,96	
40201030026	FRETES	16/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	34,88	
			<b>T O T A L D O D I A ( 16/ 03/ 2023) ===&gt;</b>	<b>25.991,21</b>	<b>25.991,21</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>496.303,66</b>	<b>496.303,66</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>496.303,66</b>	<b>496.303,66</b>
10101010001	CAIXA	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28.604,74	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.470,67
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	86,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.159,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	319,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.439,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	548,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	342,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		993,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.336,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		890,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		178,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		154,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		619,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.313,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		114,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.996,56	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		709,73
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.999,58	
10101030001	BANRISUL CDB	17/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.439,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.996,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31609/1		93,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31610/1		30,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31611/1		69,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31612/1		1.462,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31613/1		11.941,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31614/1		5.629,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31615/1		1.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31616/1		1.408,00
40201020008	TELEFONE	17/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,91	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	178,02	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	154,88	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	619,23	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.313,55	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	114,40	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>542.498,03</b>	<b>542.498,03</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>542.498,03</b>	<b>542.498,03</b>
		<b>TOTAL DO DIA (17/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>46.194,37</b>	<b>46.194,37</b>
10101010001	CAIXA	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.123,46	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.840,27
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,85	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,17	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	505,70	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	913,05	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6,49
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	834,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	424,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		418,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		322,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.142,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		305,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.870,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16.608,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		689,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23.736,05	
10101030001	BANRISUL CDB	20/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.977,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		23.736,05
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2023	16.608,85	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2023	PAGO INSS REF 02/2023	1.254,46	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31617/1		177,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31618/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31619/1		188,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31620/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31621/1		26,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31623/1		666,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31624/1		284,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31622/1		11.488,16
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS	44,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	18,89	
40201030026	FRETES	20/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	1.870,27	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	689,29	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>610.800,39</b>	<b>610.800,39</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>610.800,39</b>	<b>610.800,39</b>
		<b>TOTAL DO DIA (20/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>68.302,36</b>	<b>68.302,36</b>
10101010001	CAIXA	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25.594,00	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.113,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.725,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.725,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	730,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	272,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.319,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	998,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	48,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	763,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	206,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	277,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.616,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		148,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.404,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.321,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.578,24	
10101030001	BANRISUL CDB	21/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.725,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.578,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31625/1		485,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31628/1		2.744,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31629/1		71,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31630/1		23,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31631/1		125,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31632/1		149,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31633/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31634/1		224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31635/1		224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31636/1		229,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31637/1		26,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31638/1		1.640,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31639/1		820,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31626/1	5,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31627/1	28,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9164/0 - BRATA LTDA	5.321,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9165/0 - BRATA LTDA	4.204,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,88	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>673.220,59</b>	<b>673.421,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>673. 220, 59</b>	<b>673. 421, 81</b>
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	148,64	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS	52,58	
		<b>T O T A L D O D I A ( 21/ 03/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>62. 621, 42</b>	<b>62. 621, 42</b>
10101010001	CAIXA	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.462,15	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.896,59
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	233,28	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.236,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,04	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	91,26	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	118,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.725,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	171,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	109,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.071,71	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.015,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.725,83	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.071,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31641/1		291,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31641/1		226,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31643/1		687,52
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31640/1	182,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6878774/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	138,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6878774/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	302,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 74788/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	6.912,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29046/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	4.338,41	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,08	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	22/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	11,18	
		<b>T O T A L D O D I A ( 22/ 03/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25. 253, 54</b>	<b>25. 253, 54</b>
10101010001	CAIXA	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.035,53	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.142,16
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	705,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,81	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	444,30	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		320,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	123,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.133,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	134,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,15	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>702. 337, 54</b>	<b>705. 138, 48</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>702.337,54</b>	<b>705.138,48</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	335,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.697,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.436,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.959,05
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.959,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31644/1		215,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31645/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31646/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31647/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31648/1		11,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31649/1		19,90
		<b>TOTAL DO DIA (23/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.136,74</b>	<b>12.136,74</b>
10101010001	CAIXA	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.421,53	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.722,73
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	313,93	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,63
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		68,88
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38,00
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		77,72
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		60,02
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.442,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	164,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		94,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	243,60	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	672,00	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,40	
10101030001	BANRISUL CDB	24/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31650/1		455,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31651/1		3.910,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31652/1		1.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2399/1		210,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1606/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	3.173,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29113/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	5.048,52	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	312,80	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	94,80	
		<b>TOTAL DO DIA (24/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>35.895,46</b>	<b>35.895,46</b>
10101010001	CAIXA	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20.679,35	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.029,34
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	90,73	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>767.477,63</b>	<b>764.736,89</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>767.477,63</b>	<b>764.736,89</b>
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	38,73	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,06	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		161,88
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	180,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	362,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	510,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	166,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.890,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		928,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		753,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.594,73	
10101030001	BANRISUL CDB	27/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.594,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31653/1		130,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31654/1		12.556,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31655/1		490,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31656/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31657/1		2,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31658/1		15,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31659/1		132,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31660/1		38,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31661/1		18,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31662/1		249,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31663/1		299,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31664/1		184,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 763965/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.423,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7555/1 - FRASSON INDUSTRIA E COM. DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.999,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96512/1 - OMAR FARIA FILHO	3.690,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 118857/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.508,25	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	22,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,51	
40201030026	FRETES	27/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	928,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	27/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	753,40	
		<b>TOTAL DO DIA (27/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>47.263,90</b>	<b>47.263,90</b>
10101010001	CAIXA	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45.893,61	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>839.865,06</b>	<b>793.971,45</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>839.865,06</b>	<b>793.971,45</b>
10101010001	CAIXA	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44.319,18
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,39	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		704,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.772,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.388,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.905,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.798,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.284,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.376,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	308,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	170,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	662,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	122,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		894,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.617,81
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	876,00	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	703,10	
10101030001	BANRISUL CDB	28/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.617,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31665/1		183,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31666/1		503,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31667/1		615,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31668/1		67,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31669/1		358,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31670/1		23.312,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31671/1		46,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31672/1		403,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31673/1		875,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31674/1		198,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31675/1		8.940,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31676/1		4.506,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31677/1		4.506,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2400/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2401/1		275,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2402/1		215,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2403/1		6,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 119794/1 - CENTER	19.900,00	
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	894,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.398,76	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/03/2023	PGTO REF. TAXA	704,32	
		<b>T O T A L D O D I A ( 28/ 03/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>113.602,51</b>	<b>113.602,51</b>
10101010001	CAIXA	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.858,32	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>915.432,28</b>	<b>907.573,96</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>915. 432, 28</b>	<b>907. 573, 96</b>
10101010001	CAIXA	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		41.042,58
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.109,20	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,92	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.190,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	149,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	385,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.418,01	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	923,48	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101030001	BANRISUL CDB	29/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.190,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.418,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31679/1		243,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31680/1		302,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31681/1		184,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31682/1		45,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31683/1		71,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31684/1		376,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31685/1		1.171,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31686/1		3,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31687/1		103,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31688/1		132,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2404/1		270,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 257707/17 - BIC AMAZONIA SA	36.396,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	29/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	10,65	
			<b>T O T A L D O D I A ( 29/ 03/ 2023) ===&gt;</b>	<b>56. 509, 28</b>	<b>56. 509, 28</b>
10101010001	CAIXA	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30.187,25	
10101010001	CAIXA	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.265,19
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.229,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		450,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		178,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		211,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.597,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.931,92	
10101020004	CRESOL	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	624,90	
10101020004	CRESOL	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.462,50	
10101030001	BANRISUL CDB	30/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.931,92
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	111,39	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31689/1		248,36
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1. 001. 801, 20</b>	<b>980. 860, 63</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.001.801,20	980.860,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31690/1		529,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31691/1		4.146,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31692/1		4.095,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31693/1		1.625,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31694/1		1.918,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31695/1		258,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31696/1		68,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31697/1		62,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31698/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31699/1		14.520,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2405/1		194,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2406/1		258,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 247265/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.760,95	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201030003	SOFTWARE	30/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030026	FRETES	30/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	48,60	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	450,45	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	178,87	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	211,03	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.597,29	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/03/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,39
<b>T O T A L D O D I A ( 30/ 03/ 2023) ==&gt;</b>				<b>44.598,47</b>	<b>44.598,47</b>
10101010001	CAIXA	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.089,23	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.167,84
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	54,03	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,16	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	61,80	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,92
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.388,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	358,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	343,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.712,81	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.930,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.226,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.929,88
10101030001	BANRISUL CDB	31/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.712,81
<b>T R A N S P O R T E :</b>				<b>1.031.055,16</b>	<b>1.042.909,33</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.031.055,16	1.042.909,33
			BRASIL		
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023		27.977,16
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023	18.019,45	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023		5.018,55
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023		22.741,26
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		434,33
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		275,62
20101030009	SINDICAL A RECOLHER	31/03/2023	VALOR REF. SINDICAL 03/2023		49,00
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/03/2023	VALOR IRRF REF. 03/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		1.908,42
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023		6.859,62
20101040003	FÉRIAS	31/03/2023	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023		1.910,15
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	31/03/2023	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE TAMILY BEVILACQUA	1.398,77	
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		1.398,77
20101040005	RESCISÃO	31/03/2023	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE TAMILI BORTOLOTTI BEVILACQUA	3.853,55	
20101040005	RESCISÃO	31/03/2023	VALOR REF. RESCISÃO		3.853,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31700/1		101,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31701/1		125,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31702/1		963,96
30102010003	ICMS	31/03/2023	ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023	27.977,16	
30102010004	SIMPLES	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023	22.741,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4064/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	9.442,88	
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/03/2023	ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023		18.019,45
40201020003	13º SALARIO	31/03/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	389,55	
40201020004	FERIAS	31/03/2023	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023	3.997,75	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	275,62	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	1.398,77	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023	7.812,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	3.768,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,69	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/03/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023	5.018,55	
TOTAL DO DIA (31/03/2023) ==>				128.529,60	128.529,60
TOTAL DO MES de Março de 2023				1.137.211,31	1.137.211,31

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.662,47	
10101010001	CAIXA	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.450,87
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,08	
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	58,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	518,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.081,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	392,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		622,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.641,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		232,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,04
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	500,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31703/1		173,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31704/1		1.435,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2407/1		203,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2408/1		224,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2409/1		139,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9240/0 - BRATA LTDA	5.321,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	33,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	232,05	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	1.641,58	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	03/04/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>T O T A L D O D I A ( 03/ 04/ 2023) ==&gt;</b>				<b>15.618,25</b>	<b>15.618,25</b>
10101010001	CAIXA	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.255,58	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.486,77
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,75	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	566,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.118,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.321,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.204,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		184,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		273,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		307,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		113,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.780,59	
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		206,85
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.780,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31705/1		1.033,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31706/1		392,48
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>40.521,25</b>	<b>42.152,21</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>40.521,25</b>	<b>42.152,21</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31707/1		190,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31708/1		190,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31709/1		24,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31710/1		1.093,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31711/1		216,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31712/1		302,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31713/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31714/1		154,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31715/1		40,28
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96663/1 - OMAR FARIA FILHO	3.619,94	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	113,69	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	43,17	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	120,28	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
<b>TOTAL DO DIA (04/04/2023) ==&gt;</b>				<b>28.865,08</b>	<b>28.865,08</b>
10101010001	CAIXA	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.234,59	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.793,75
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	195,11	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	111,71	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,37	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	303,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,87	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,43	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.033,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	224,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	243,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.044,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.891,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.518,58	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	216,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.033,84	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.518,58
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2023	1.908,42	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31716/1		14,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31717/1		1.226,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31718/1		245,20
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>77.064,09</b>	<b>65.738,12</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>77.064,09</b>	<b>65.738,12</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31719/1		1.237,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31720/1		626,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31721/1		3.280,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31722/1		193,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31723/1		2.504,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31724/1		1.935,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31725/1		576,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31726/1		1.612,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2410/1		2,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	189,36	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	212,85	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	63,44	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	177,38	
		<b>TOTAL DO DIA (05/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>33.223,79</b>	<b>33.223,79</b>
10101010001	CAIXA	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.839,59	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.192,01
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	51,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.131,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	253,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.328,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		275,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.514,17
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.514,17	
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/04/2023	PAGO FGTS REF. MES 03/2023	275,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31727/1		436,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31728/1		776,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31729/1		592,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31730/1		407,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2411/1		139,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2412/1		158,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 388885/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.112,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6907916/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	575,70	
40201020008	TELEFONE	06/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	69,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	89,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS	20,87	
		<b>TOTAL DO DIA (06/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.088,55</b>	<b>14.088,55</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>91.795,67</b>	<b>91.795,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>91.795,67</b>	<b>91.795,67</b>
10101010001	CAIXA	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.957,78	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.925,04
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	89,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	248,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	295,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	595,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		931,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.961,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.614,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.042,77	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	415,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.042,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31731/1		2.608,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31732/1		333,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2415/1		40,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2416/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2417/1		86,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53213/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.611,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53218/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	630,63	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/04/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2023	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/04/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 03/2023	100,00	
40201030003	SOFTWARE	10/04/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	1.614,90	
			<b>T O T A L D O D I A ( 10 / 04 / 2023) ==&gt;</b>	<b>23.628,79</b>	<b>23.628,79</b>
10101010001	CAIXA	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.471,49	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		45.732,88
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	358,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	590,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	529,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	188,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.720,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.556,67	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>148.191,91</b>	<b>161.157,34</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>148.191,91</b>	<b>161.157,34</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.929,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	201,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	199,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	652,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.446,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.586,28
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.441,51
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,52
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.275,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	26.586,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31733/1		2.731,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31735/1		110,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31736/1		59,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31737/1		33,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31738/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31739/1		250,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31740/1		110,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31741/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31742/1		150,36
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31734/1	2.744,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29308/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.151,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 262668/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	7.047,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 58071/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.235,45	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	11/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	35,52	
<b>T O T A L D O D I A ( 11/ 04/ 2023) ==&gt;</b>				<b>80.826,17</b>	<b>80.826,17</b>
10101010001	CAIXA	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.225,86	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.473,57
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	182,95	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	462,62	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.976,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.731,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	259,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.670,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.920,00	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>233.958,29</b>	<b>225.700,46</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>233. 958, 29</b>	<b>225. 700, 46</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		518,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.116,92
10101030001	BANRISUL CDB	12/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.116,92	
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/04/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 03/2023	14.976,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31743/1		587,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31744/1		402,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31746/1		875,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31747/1		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31748/1		6.475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31749/1		35,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31750/1		46,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31751/1		93,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31752/1		21,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31753/1		42,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31754/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31755/1		92,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2418/1		10,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31745/1	132,79	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,98	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	518,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	12/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00098787	10,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 12/ 04/ 2023) ===&gt;</b>	<b>60. 520, 61</b>	<b>60. 520, 61</b>
10101010001	CAIXA	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.360,29	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.673,82
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	238,96	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	487,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	295,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		146,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		909,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.760,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.224,01	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.224,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31756/1		5.289,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31757/1		383,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31758/1		7,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31759/1		141,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31760/1		462,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31761/1		1.930,10
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>281. 029, 36</b>	<b>279. 128, 82</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>281.029,36</b>	<b>279.128,82</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31762/1		1.094,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31763/1		225,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31764/1		717,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2419/1		9,50
40201020008	TELEFONE	13/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,19	
		<b>TOTAL DO DIA (13/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>24.404,31</b>	<b>24.404,31</b>
10101010001	CAIXA	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.441,11	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.363,23
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	245,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	194,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	101,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	223,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	848,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28.167,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.423,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		289,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		75,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.001,68
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,75	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	455,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	26.001,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2420/1		10,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29579/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80042/10 - POLYCAR IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	6.472,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6920489/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	446,71	
40201020008	TELEFONE	14/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	85,14	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/04/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2023	289,95	
40201030026	FRETES	14/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 VIOPEX	75,00	
		<b>TOTAL DO DIA (14/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>68.256,11</b>	<b>68.256,11</b>
10101010001	CAIXA	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.743,46	
10101010001	CAIXA	17/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.682,28
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	67,72	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	148,03	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.506,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.826,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	183,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	776,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.502,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>378.857,40</b>	<b>370.646,62</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>378.857,40</b>	<b>370.646,62</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.042,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.321,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.567,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		731,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23.525,76	
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	17/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.826,42	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		23.525,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31766/1		435,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31767/1		211,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31768/1		219,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31769/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31770/1		317,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31771/1		103,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31772/1		1.998,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2421/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2422/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2423/1		110,80
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS	63,57	
40201030026	FRETES	17/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	4.042,19	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00733085	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
<b>T O T A L D O D I A ( 17 / 04 / 2023) ==&gt;</b>				<b>62.178,95</b>	<b>62.178,95</b>
10101010001	CAIXA	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.400,81	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.884,96
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	436,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	520,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		717,10
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.190,00	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	184,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	717,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31773/1		256,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31774/1		93,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31775/1		93,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31776/1		40,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31777/1		232,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31778/1		541,11
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>418.301,14</b>	<b>419.513,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>418. 301, 14</b>	<b>419. 513, 64</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31779/1		313,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31780/1		568,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31781/1		186,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31782/1		74,66
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6924423/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	676,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 184579/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.635,84	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	44,20	
			<b>T O T A L D O D I A (18/04/2023) ==&gt;</b>	<b>9. 047, 07</b>	<b>9. 047, 07</b>
10101010001	CAIXA	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.395,89	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.639,30
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	57,78	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.506,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	530,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		98,96
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.560,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	99,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	59,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	94,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		91,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		698,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.437,07	
10101030001	BANRISUL CDB	19/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.560,44	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.437,07
10102010001	CLIENTES A RECEBER	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31788/1	11.640,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31783/1		200,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31784/1		254,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31785/1		3.847,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31786/1		1.462,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31787/1		901,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31789/1		6,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31790/1		229,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31791/1		92,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2424/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2425/1		212,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2426/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31788/1		11.640,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 121768/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21.094,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	35,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	91,10	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	19/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	698,40	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>475. 166, 16</b>	<b>475. 166, 16</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>475.166,16</b>	<b>475.166,16</b>
		<b>TOTAL DO DIA (19/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>54.508,48</b>	<b>54.508,48</b>
10101010001	CAIXA	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.383,82	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.045,17
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	875,40	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,02	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	140,23	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,62	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	73,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	192,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		146,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.293,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.741,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		365,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24.772,18	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		24.772,18
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2023	22.741,26	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/04/2023	PAGO. INSS REF 03/2023	1.293,65	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31793/1		322,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31794/1		2.608,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31796/1		3.324,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31797/1		235,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31798/1		158,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31799/1		114,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31800/1		114,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31801/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2427/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2428/1		8,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31795/1	2.608,25	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 BRASPES	57,40	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	50,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	25,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	365,73	
		<b>TOTAL DO DIA (20/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>60.828,18</b>	<b>60.828,18</b>
10101010001	CAIXA	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.356,96	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.323,76
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>549.351,30</b>	<b>562.318,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>549.351,30</b>	<b>562.318,10</b>
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,90	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,75	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.446,14
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		440,60
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		666,65
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,96
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.112,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	216,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25.979,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.912,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.283,53
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	77,58	
10101030001	BANRISUL CDB	24/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.283,53	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2429/1		537,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2430/1		184,05
		<b>TOTAL DO DIA (24/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>63.564,25</b>	<b>63.564,25</b>
10101010001	CAIXA	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.570,41	
10101010001	CAIXA	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.916,11
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,71	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.504,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	299,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	249,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	470,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		79,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.670,93	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.670,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31802/1		2.965,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31803/1		265,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31804/1		296,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31805/1		137,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31806/1		231,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31807/1		102,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2431/1		194,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2432/1		108,40
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	326,17	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	79,46	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2023	PGTO REF. TAXA - ALVARA	222,60	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 01530807	60,50	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>628.182,17</b>	<b>628.182,17</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>628.182,17</b>	<b>628.182,17</b>
		<b>T O T A L D O D I A ( 25/ 04/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>28.623,58</b>	<b>28.623,58</b>
10101010001	CAIXA	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.178,42	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.694,09
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.171,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,58	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,91	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.342,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.093,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	875,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	158,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.502,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.690,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		32,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.008,49	
10101030001	BANRISUL CDB	26/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.342,46	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.008,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31808/1		1.488,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31809/1		391,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31810/1		48,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31811/1		72,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31812/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31813/1		725,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31814/1		236,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31815/1		219,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31816/1		1.496,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2433/1		236,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1769/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	7.064,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,51	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	11,31	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	15,07	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	32,66	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	29,21	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	25,45	
		<b>T O T A L D O D I A ( 26/ 04/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>27.364,67</b>	<b>27.364,67</b>
10101010001	CAIXA	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.391,57	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.369,26
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>662.938,41</b>	<b>668.916,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>662.938,41</b>	<b>668.916,10</b>
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		47,19
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,66
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		108,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.608,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	403,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.464,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.327,27	
10101030001	BANRISUL CDB	27/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.327,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31817/1		157,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31818/1		106,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31819/1		66,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31820/1		122,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31821/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31822/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31823/1		379,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31824/1		1.638,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31825/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31826/1		43,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29623/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.512,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 58251/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.720,33	
			<b>T O T A L D O D I A ( 27/ 04/ 2023) ==&gt;</b>	<b>22.388,10</b>	<b>22.388,10</b>
10101010001	CAIXA	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.209,08	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.008,33
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,61	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		871,08
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		199,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		676,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.164,14
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.422,50
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.816,96	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.978,00
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.222,05
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.164,14	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	28/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		9.816,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31827/1		113,05
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>722.233,45</b>	<b>721.770,05</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>722. 233, 45</b>	<b>721. 770, 05</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31828/1		22,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31829/1		56,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31830/1		90,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31831/1		60,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31832/1		132,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31833/1		194,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31834/1		199,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2434/1		2,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/04/2023	PAGO DESPESAS	199,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	21,91	
			<b>T O T A L D O D I A ( 28/ 04/ 2023) ==&gt;</b>	<b>44. 594, 25</b>	<b>44. 594, 25</b>
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		10.660,76
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	7.994,52	
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		1.763,12
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023		6.935,07
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		409,25
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		424,54
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/04/2023	VALOR IRRF REF. 04/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		4.204,31
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023		6.859,62
30102010003	ICMS	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	10.660,76	
30102010004	SIMPLES	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023	6.935,07	
40101040002	CREDITO DE ICMS	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		7.994,52
40201020004	FERIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	68,56	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	424,54	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023	7.812,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.545,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/04/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	1.763,12	
			<b>T O T A L D O D I A ( 30/ 04/ 2023) ==&gt;</b>	<b>40. 203, 57</b>	<b>40. 203, 57</b>
			<b>T O T A L D O M E S de Abril de 2023</b>	<b>762. 732, 76</b>	<b>762. 732, 76</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.730,68	
10101010001	CAIXA	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.409,78
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2,35	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	62,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	408,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.952,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	546,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	963,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.492,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	503,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	631,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	579,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	546,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	273,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.075,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		666,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.446,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.074,26
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.435,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.074,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 165565/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	475,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 237395/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329426/0	93,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329421/0	102,19	
40201030003	SOFTWARE	02/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	202,75	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	1.399,05	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/05/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	02/05/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>T O T A L D O D I A ( 02/ 05/ 2023) ==&gt;</b>				<b>26.518,10</b>	<b>26.518,10</b>
10101010001	CAIXA	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.132,22	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.882,33
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	59,15	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	322,78	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>35.032,25</b>	<b>38.465,43</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>35.032,25</b>	<b>38.465,43</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	313,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	541,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	915,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.198,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	393,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	626,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	149,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	490,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.153,09
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	333,25	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	462,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.153,09	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31835/1		278,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31836/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31837/1		2.303,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31838/1		223,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31839/1		2.721,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31840/1		1.172,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2435/1		21,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2436/1		120,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30886/1 - LYKE	3.075,41	
			COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/05/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 03/ 05/ 2023) ==&gt;</b>	<b>26.278,79</b>	<b>26.278,79</b>
10101010001	CAIXA	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.459,11	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,20
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,85	
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	485,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		403,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		88,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		205,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		408,68
10101020004	CRESOL	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	408,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31841/1		867,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31842/1		130,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31843/1		85,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31844/1		744,55
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>64.701,87</b>	<b>58.835,68</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>64. 701, 87</b>	<b>58. 835, 68</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31845/1		148,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31846/1		381,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31847/1		308,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31848/1		416,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31849/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31850/1		373,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31851/1		218,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31852/1		102,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31853/1		2.798,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31854/1		3.169,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31855/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2437/1		136,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2438/1		164,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29699/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.459,68	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 239472/2	50,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 239476/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4238821/0	39,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 116060/2	39,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329765/0	89,59	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329766/0	90,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	403,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	72,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	205,73	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	98,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	26,25	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	38,33	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 VIOPEX	34,00	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 PLANALTO	88,07	
<b>T O T A L D O D I A ( 04/ 05/ 2023) ==&gt;</b>				<b>14. 669, 70</b>	<b>14. 669, 70</b>
10101010001	CAIXA	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.278,95	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27.554,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	592,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	407,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	230,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.506,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	901,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	380,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		208,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		297,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		424,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.062,18
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	15.062,18	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>101. 826, 88</b>	<b>111. 040, 03</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>101.826,88</b>	<b>111.040,03</b>
20101030006	FGTS A RECOLHER	05/05/2023	PAGO FGTS REF. MES 04/2023	424,54	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.204,31	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31856/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31857/1		78,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31858/1		1.016,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31859/1		1.436,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2439/1		129,79
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329790/0	97,32	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329789/0	56,52	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 240563/2	60,07	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 240577/2	44,90	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329846/0	55,43	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329861/0	60,91	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329845/0	52,82	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4239658/0	43,22	
		<b>T O T A L D O D I A (05/05/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>46.319,95</b>	<b>46.319,95</b>
10101010001	CAIXA	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.083,61	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.859,63
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		666,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		575,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.619,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		132,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.154,36	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.998,53	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,40	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.927,04
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.488,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.154,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31860/1		1.208,62
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 241711/2	26,39	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	08/05/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 05/2023	28,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>131.937,93</b>	<b>132.105,57</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>131.937,93</b>	<b>132.105,57</b>
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	08/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	132,93	
		<b>TOTAL DO DIA (08/05/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.319,03</b>	<b>18.319,03</b>
10101010001	CAIXA	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.380,86	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.508,66
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,33	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	48,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.226,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.237,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	245,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.235,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		867,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.174,94	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.174,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31861/1		237,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31862/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31863/1		469,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31864/1		399,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31865/1		213,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31866/1		132,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31867/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31868/1		2,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2440/1		113,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2441/1		151,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2442/1		53,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31869/1	2,88	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31870/1	144,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31871/1	132,10	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	09/05/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 04/2023	100,00	
		<b>TOTAL DO DIA (09/05/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.064,46</b>	<b>11.064,46</b>
10101010001	CAIXA	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.103,49	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.696,35
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		723,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	178,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	194,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	150,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,50	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>145.329,24</b>	<b>148.589,38</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>145.329,24</b>	<b>148.589,38</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	376,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	110,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.384,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.138,77	
10101030001	BANRISUL CDB	10/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.138,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31872/1		60,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31873/1		487,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31874/1		243,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2443/1		117,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2444/1		194,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1829/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.956,14	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 243726/2	90,22	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 243728/2	79,17	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 243730/2	72,72	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329993/0	132,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 330087/0	70,27	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/05/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	723,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/05/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 04/2023	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	24,25	
40201030003	SOFTWARE	10/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	25,94	
40201030026	FRETES	10/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANS NORTE GAUCHO	2.384,21	
<b>T O T A L D O D I A ( 10/ 05/ 2023) ==&gt;</b>				<b>12.371,56</b>	<b>12.371,56</b>
10101010001	CAIXA	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.999,11	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		21.558,95
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	936,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.669,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.439,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	92,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	229,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.820,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>180.032,95</b>	<b>180.039,02</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>180.032,95</b>	<b>180.039,02</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		178,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.327,23
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.327,23	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 244734/2	66,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	77,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	31,53	
40201030026	FRETES	11/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 PLANALTO	40,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 11/ 05/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>43.034,59</b>	<b>43.034,59</b>
10101010001	CAIXA	12/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.505,81	
10101010001	CAIXA	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.483,26
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,12	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7,84	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	690,97	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.429,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.496,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	278,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	254,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		191,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.540,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.974,76	
10101030001	BANRISUL CDB	12/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.974,76
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/05/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 04/2023	4.429,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31875/1		620,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31876/1		495,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31877/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31878/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31879/1		82,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31880/1		204,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2445/1		34,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1704/1 - LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.530,54	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/05/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2023	191,92	
40201030026	FRETES	12/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 VIOPEX	38,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 12/ 05/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25.323,11</b>	<b>25.323,11</b>
10101010001	CAIXA	13/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		177,44
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 330494/0	87,09	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	90,35	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>223.986,38</b>	<b>224.076,73</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>223.986,38</b>	<b>224.076,73</b>
			330493/0		
			<b>T O T A L D O D I A (13/05/2023) ==&gt;</b>	<b>177,44</b>	<b>177,44</b>
10101010001	CAIXA	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40.167,71	
10101010001	CAIXA	15/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.742,91
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	42,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	351,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	68,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	725,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.436,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	235,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	312,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.945,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		147,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.637,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36.396,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	38.869,23	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		38.869,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2446/1		203,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2447/1		685,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 246521/2	80,65	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 246523/2	77,67	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 246525/2	37,38	
40201020008	TELEFONE	15/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	147,63	
40201020008	TELEFONE	15/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 C/ LICITAÇÃO	2.637,83	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00707376	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
			<b>T O T A L D O D I A (15/05/2023) ==&gt;</b>	<b>85.759,74</b>	<b>85.759,74</b>
10101010001	CAIXA	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.257,16	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.700,42
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	308,70	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	963,06	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.492,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.638,52	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>316.047,41</b>	<b>320.029,42</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>316.047,41</b>	<b>320.029,42</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	278,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.640,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	820,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		768,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		76,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.040,12
10101030001	BANRISUL CDB	16/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.492,53	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.040,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31881/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31882/1		154,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31883/1		58,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31884/1		960,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31885/1		576,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9408/0 - BRATA LTDA	2.954,60	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	16/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	76,89	
		<b>T O T A L D O D I A ( 16/ 05/ 2023) ==&gt;</b>		<b>16.567,12</b>	<b>16.567,12</b>
10101010001	CAIXA	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.279,15	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.724,05
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	867,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	755,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	218,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.289,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.163,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.547,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.694,99	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.694,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31886/1		438,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31887/1		188,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31888/1		356,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31889/1		89,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31890/1		116,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31891/1		53,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31892/1		255,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31893/1		14,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31894/1		29,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2448/1		25,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 249088/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.408,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 248530/2	39,24	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 43627/3	85,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>360.063,78</b>	<b>360.371,85</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>360.063,78</b>	<b>360.371,85</b>
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4246349/0	38,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	63,57	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	48,23	
		<b>T O T A L D O D I A (17/05/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>33.968,26</b>	<b>33.968,26</b>
10101010001	CAIXA	18/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.006,58	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.795,02
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	29,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,97	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		42,96
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44,20
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	60,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	248,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.462,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	991,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	520,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	751,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		64,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.884,55
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.884,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31895/1		194,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31896/1		55,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31897/1		47,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31898/1		354,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31899/1		8,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 142892/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	9.823,65	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 249674/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 330832/0	90,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 117203/1	213,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 117227/1	259,51	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 330968/0	100,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 330926/0	83,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4247149/0	40,00	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	18/05/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 05/2023	26,64	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>380.058,00</b>	<b>380.058,00</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				380.058,00	380.058,00
TOTAL DO DIA (18/05/2023) ==>				19.686,15	19.686,15
10101010001	CAIXA	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.663,81	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.245,84
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	106,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	80,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	113,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	157,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.092,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.268,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12,38
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	12,38	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/05/2023	PAGTO. INSS REF 04/2023	1.268,57	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/05/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31900/1		105,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31901/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31902/1		122,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31903/1		297,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31904/1		521,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31905/1		253,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2449/1		153,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2450/1		148,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29889/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	4.197,95	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 117267/1	255,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 370527/0	94,84	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 370528/0	90,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,30	
TOTAL DO DIA (19/05/2023) ==>				9.329,96	9.329,96
10101010001	CAIXA	20/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		55,82
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331118/0	54,68	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 72471/0	1,14	
TOTAL DO DIA (20/05/2023) ==>				55,82	55,82
10101010001	CAIXA	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.464,66	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.553,59
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,99	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	166,62	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	399,25	
TRANSPORTE:				392.522,30	392.165,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>392.522,30</b>	<b>392.165,13</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	469,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		215,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.075,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		324,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		698,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.935,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.956,70	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	232,40	
10101030001	BANRISUL CDB	22/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.107,76	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.956,70
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/05/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2023	6.935,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31906/1		334,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31907/1		196,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31908/1		90,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31909/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31910/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31911/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31912/1		20,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2451/1		72,25
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 251815/2	62,64	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 251817/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 127290/2	38,00	
40201020008	TELEFONE	22/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,59	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	48,30	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	22/05/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 05/2023	58,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,92	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,08	
40201030026	FRETES	22/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	698,38	
			<b>T O T A L D O D I A ( 22/ 05/ 2023) ==&gt;</b>	<b>22.292,83</b>	<b>22.292,83</b>
10101010001	CAIXA	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33.119,04	
10101010001	CAIXA	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		43.801,37
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	85,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	35,75	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,48	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.199,24	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>448.201,12</b>	<b>455.552,48</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>448. 201, 12</b>	<b>455. 552, 48</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	528,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	265,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	137,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	74,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	57,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		190,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		885,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.199,29
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.057,96
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.950,00
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.312,65	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.640,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.199,29	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31917/1	8.048,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31913/1		1.730,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31914/1		1.035,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31915/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31916/1		60,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31918/1		415,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31919/1		310,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31920/1		13.421,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31921/1		4.352,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31922/1		9,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31923/1		2,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2452/1		424,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2453/1		235,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31917/1		8.048,60
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331407/0	85,16	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331417/0	60,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 370846/0	119,77	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 370847/0	102,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	23/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	190,41	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	23/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	885,35	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/05/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			<b>T O T A L D O D I A ( 23/ 05/ 2023) ====&gt;</b>	<b>93. 244, 06</b>	<b>93. 244, 06</b>
10101010001	CAIXA	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.321,90	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.118,74
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	37,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	62,53	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	391,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	35,80	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>512. 074, 45</b>	<b>511. 099, 41</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>512. 074, 45</b>	<b>511. 099, 41</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	284,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	666,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	435,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	360,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.173,74
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.459,68
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.964,10
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.173,74	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31924/1		97,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31925/1		38,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31926/1		24,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31927/1		15,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31928/1		39,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31929/1		30,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31930/1		194,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31931/1		16,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2454/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2455/1		224,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2456/1		207,99
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 26972/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	3.163,91	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331589/0	178,65	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331577/0	180,46	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371044/0	76,95	
		<b>T O T A L D O D I A ( 24/ 05/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14. 614, 38</b>	<b>14. 614, 38</b>
10101010001	CAIXA	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22.797,85	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.701,80
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.798,25	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.075,01
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.612,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	158,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	256,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	106,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.266,96
10101020004	CRESOL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		82,22
10101020004	CRESOL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.720,33
10101030001	BANRISUL CDB	25/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.075,01	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.266,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31932/1		2.451,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31933/1		235,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31934/1		12,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31935/1		103,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31936/1		86,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31937/1		5,14
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>552. 800, 08</b>	<b>543. 536, 28</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>552. 800, 08</b>	<b>543. 536, 28</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31938/1		12,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31939/1		77,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31940/1		30,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31941/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31942/1		48,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31943/1		6.886,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31944/1		2.337,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31945/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31946/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31947/1		545,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31948/1		2.156,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31949/1		7,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2457/1		145,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2458/1		288,99
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29990/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.515,31	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 254968/2	49,88	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4250992/0	38,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 255393/2	33,40	
		<b>T O T A L D O D I A ( 25/ 05/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>36. 841, 62</b>	<b>36. 841, 62</b>
10101010001	CAIXA	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.012,92	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.041,69
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	402,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,17	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	114,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	114,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	141,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	219,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.847,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	509,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	182,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	544,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	64,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	138,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	109,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	401,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	187,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	115,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	67,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	182,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	182,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	154,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,67
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>572. 390, 64</b>	<b>566. 649, 03</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>572.390,64</b>	<b>566.649,03</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.284,41
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.965,83
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.502,50
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.284,41	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31950/1		150,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31951/1		32,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31952/1		140,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31953/1		684,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31954/1		400,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6995081/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	612,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331873/0	87,09	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331864/0	175,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 256589/2	42,56	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371345/0	99,54	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371346/0	76,62	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 05/2023	7,18	
40201030026	FRETES	26/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 VIOPEX	39,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 26/ 05/ 2023) ===&gt;</b>	<b>23.378,02</b>	<b>23.378,02</b>
10101010001	CAIXA	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.594,86	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.902,50
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	356,04	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	116,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	236,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	731,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.354,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.352,07	
10101020004	CRESOL	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.000,00	
10101020004	CRESOL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.823,65
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL	3.352,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31955/1		463,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31956/1		506,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31957/1		796,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31958/1		14.491,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31959/1		783,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31960/1		6,12
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>632.202,58</b>	<b>631.261,12</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>632. 202, 58</b>	<b>631. 261, 12</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31961/1		60,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31962/1		824,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31963/1		249,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31964/1		405,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331954/0	195,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 331997/0	57,81	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4252646/0	42,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4252652/0	62,25	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4252659/0	56,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 257481/2	47,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	29/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	11,55	
			<b>T O T A L D O D I A ( 29/ 05/ 2023) ==&gt;</b>	<b>52. 986, 47</b>	<b>52. 986, 47</b>
10101010001	CAIXA	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.288,34	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		617,13
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		475,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	362,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.954,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.294,66	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.670,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.294,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31965/1		1.721,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31966/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31967/1		309,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31968/1		1.185,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31969/1		171,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31970/1		29,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2459/1		120,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2460/1		155,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31971/1	29,52	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4253409/0	63,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371616/0	69,11	
40201030003	SOFTWARE	30/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	705,56	
			<b>T O T A L D O D I A ( 30/ 05/ 2023) ==&gt;</b>	<b>14. 905, 69</b>	<b>14. 905, 69</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>647. 706, 85</b>	<b>647. 706, 85</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>647.706,85</b>	<b>647.706,85</b>
10101010001	CAIXA	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25.681,07	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.449,79
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	416,30	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	373,40	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18,15	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		589,05
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.341,77
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.424,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	225,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.324,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.408,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		61,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.611,55	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.186,30
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.885,14
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.813,32
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.349,65
10101030001	BANRISUL CDB	31/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/05/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.611,55
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/05/2023	ICMS Ref. Período de 01/05/2023 a 31/05/2023	4.980,99	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/05/2023	ICMS Ref. Período de 01/05/2023 a 31/05/2023		14.850,22
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/05/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/05/2023 a 31/05/2023		1.856,75
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR REF. ICMS S/VENDAS		524,85
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023		8.018,63
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		871,20
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		419,75
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023		436,32
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023		5.034,25
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023		7.048,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31972/1		561,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31973/1		680,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31974/1		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31975/1		392,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31977/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2461/1		174,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2462/1		120,90
30102010003	ICMS	31/05/2023	ICMS Ref. Período de 01/05/2023 a 31/05/2023	14.850,22	
30102010003	ICMS	31/05/2023	VALOR REF. ICMS S/VENDAS	524,85	
30102010004	SIMPLES	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023	8.018,63	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31976/1	392,48	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31978/1	3.280,80	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>716.280,66</b>	<b>731.814,95</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.903,01	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.168,82
10101020001	BANRISUL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	379,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.095,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	235,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.384,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	94,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.612,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.389,75
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.389,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31980/1		3.280,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31981/1		193,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31982/1		280,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31983/1		511,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31984/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31985/1		357,14
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 259951/2	62,10	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332392/0	61,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332379/0	130,14	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332383/0	5,68	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	01/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	56,24	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	01/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	30,81	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/06/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	30,46	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	01/06/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>TOTAL DO DIA (01/06/2023) ==&gt;</b>				<b>20.571,13</b>	<b>20.571,13</b>
10101010001	CAIXA	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.048,67	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.039,56
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		196,03
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.918,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.625,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	210,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	405,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.334,24
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	218,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.334,24	
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>35.560,28</b>	<b>39.205,96</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>35.560,28</b>	<b>39.205,96</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31986/1		1.281,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31987/1		2.093,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31988/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31989/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31990/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31991/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31992/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31993/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31994/1		413,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31995/1		150,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31996/1		1.108,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31997/1		105,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2463/1		326,50
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 218355/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 326739/0	43,61	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 41574/3	105,96	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4223424/0	47,19	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327131/0	113,35	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327143/0	139,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327138/0	110,78	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327132/0	85,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327142/0	90,13	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327100/0	91,82	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327123/0	80,30	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 115641/1	358,18	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 222577/2	62,65	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 115673/1	266,89	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 115679/1	693,66	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327527/0	55,04	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327524/0	115,74	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327528/0	110,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327520/0	113,91	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327522/0	56,75	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>38.330,99</b>	<b>45.058,60</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	38.330,99	45.058,60
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327518/0	90,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 223545/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 316001/3	86,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371026/0	53,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 371027/0	45,93	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327633/0	60,14	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 224468/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 115777/1	238,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 115778/1	269,92	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327795/0	90,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327794/0	87,22	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4227357/0	40,07	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 102644/2	34,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 225608/2	26,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328001/0	115,04	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 327961/0	95,13	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328135/0	87,89	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328138/0	85,16	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328139/0	107,77	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328132/0	128,65	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4228966/0	48,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 227638/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 228732/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 228734/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328369/0	105,31	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328375/0	87,18	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>40.462,79</b>	<b>45.058,60</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>40. 462, 79</b>	<b>45. 058, 60</b>
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328371/0	87,20	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 106492/2	38,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 382371/0	42,96	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 42379/3	85,66	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 116066/1	402,38	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328538/0	59,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328539/0	91,58	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 231029/2	60,82	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 231031/2	53,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 231037/2	63,36	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328579/0	780,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 116152/1	154,68	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328635/0	195,28	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328597/0	91,34	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4232113/0	40,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 232040/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328764/0	131,33	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328761/0	110,24	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328765/0	90,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328999/0	143,80	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 235304/2	77,61	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329171/0	87,43	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329172/0	54,70	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329139/0	93,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329131/0	60,14	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329174/0	152,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	34,32	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>43. 739, 74</b>	<b>45. 058, 60</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>43. 739, 74</b>	<b>45. 058, 60</b>
			4235708/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	35,32	
			4235710/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	169,47	
			319212/3		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	77,59	
			236246/2		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	89,14	
			329321/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	54,53	
			329327/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	29,99	
			261351/2		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	29,99	
			261352/2		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	210,11	
			372061/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	92,13	
			372062/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	77,55	
			372064/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	353,72	
			118017/1		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/06/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 02/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>24. 487, 47</b>	<b>24. 487, 47</b>
10101010001	CAIXA	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.165,36	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.272,06
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	85,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.303,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		653,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		335,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		195,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		161,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		29,55
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	29,55	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2023	5.034,25	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2023	7.048,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31999/1		498,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2464/1		128,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31998/1		147,90
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	392,86	
			118041/1		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	86,75	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>62. 438, 82</b>	<b>63. 495, 16</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>62. 438, 82</b>	<b>63. 495, 16</b>
			372197/0		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/06/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS CERTIFICADO DIGITAL	183,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	57,33	
40201030026	FRETES	05/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TNT MERCURIO	653,22	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	29,89	
		<b>T O T A L D O D I A ( 05/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18. 436, 56</b>	<b>18. 436, 56</b>
10101010001	CAIXA	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.004,47	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.068,05
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2,98	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	130,23	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	94,17	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,05	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.850,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	122,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.927,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.361,07
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.361,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32000/1		465,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32001/1		181,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32002/1		115,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32003/1		656,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32004/1		1.306,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32005/1		285,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32006/1		36,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2465/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2466/1		15,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332847/0	53,93	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332849/0	60,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332848/0	53,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332850/0	95,87	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 372327/0	78,31	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 372338/0	125,71	
40201020008	TELEFONE	06/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	58,62	
		<b>T O T A L D O D I A ( 06/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16. 492, 21</b>	<b>16. 492, 21</b>
10101010001	CAIXA	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.015,94	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.449,92
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>86. 003, 31</b>	<b>92. 437, 29</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>86.003,31</b>	<b>92.437,29</b>
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	540,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9,99	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.937,60	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.329,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	223,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		436,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		502,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	676,16	
10101030001	BANRISUL CDB	07/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.329,95	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		676,16
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/06/2023	PAGO FGTS REF. MES 05/2023	436,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32007/1		359,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32008/1		117,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32009/1		540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32010/1		428,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32011/1		4.570,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30176/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.441,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 806795/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.944,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 263846/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 44792/3	129,86	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 332938/0	114,93	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 264196/2	38,75	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	07/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	502,70	
		<b>T O T A L D O D I A ( 07/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>28.410,99</b>	<b>28.410,99</b>
10101010001	CAIXA	08/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.832,56
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6726/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	6.832,56	
		<b>T O T A L D O D I A ( 08/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.832,56</b>	<b>6.832,56</b>
10101010001	CAIXA	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.303,01	
10101010001	CAIXA	09/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.946,95
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17.773,38	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	428,20	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		728,01
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.510,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		78,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		185,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.965,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>139.735,51</b>	<b>138.861,91</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>139.735,51</b>	<b>138.861,91</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.098,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.598,62	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.598,62
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	09/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333140/0	376,73	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	09/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 118241/1	368,64	
40201020008	TELEFONE	09/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	143,87	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
40201030026	FRETES	09/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	78,00	
40201030026	FRETES	09/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 BRASPRESS	185,43	
40201030026	FRETES	09/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 VIOPEX	38,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 09/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>30.382,38</b>	<b>30.382,38</b>
10101010001	CAIXA	10/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		760,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/06/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/06/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 05/2023	100,00	
			<b>T O T A L D O D I A ( 10/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
10101010001	CAIXA	11/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,25
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 372640/0	22,25	
			<b>T O T A L D O D I A ( 11/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>
10101010001	CAIXA	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.299,06	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.501,20
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.356,54	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,90	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		595,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.250,83
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.479,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	620,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	495,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.017,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		396,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.113,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.714,46	
10101030001	BANRISUL CDB	12/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.479,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>162.365,29</b>	<b>172.051,82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>162.365,29</b>	<b>172.051,82</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.714,46
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/06/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 05/2023	12.250,83	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 372644/0	23,98	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/06/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 05/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	12/06/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	77,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	31,53	
40201030026	FRETES	12/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 C/ LICITAÇÃO	1.017,08	
		<b>TOTAL DO DIA (12/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>30.370,73</b>	<b>30.370,73</b>
10101010001	CAIXA	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.384,39	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.586,71
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	486,31	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20.043,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	413,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	140,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20.597,20
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	20.597,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32015/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32016/1		13,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32017/1		25,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32018/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32019/1		29,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32020/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32021/1		1.306,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32022/1		36,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2467/1		165,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2468/1		205,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2469/1		162,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6505/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	3.783,60	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	13/06/2023	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	700,00	
		<b>TOTAL DO DIA (13/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>48.568,30</b>	<b>48.568,30</b>
10101010001	CAIXA	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.875,10	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.002,62
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14.520,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	680,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	150,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.946,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.547,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.757,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		207,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2,20
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>256.609,27</b>	<b>256.797,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>256. 609, 27</b>	<b>256. 797, 83</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		0,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		0,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		762,16
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	762,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32023/1		215,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32024/1		228,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32025/1		103,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32026/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32028/1		189,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32029/1		245,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32030/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32031/1		14,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32032/1		12,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32033/1		14,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32034/1		12,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32035/1		12,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32036/1		12,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2470/1		206,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2471/1		177,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2472/1		28,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32027/1	115,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 168059/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	912,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 267622/2	42,17	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 267625/2	33,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333525/0	110,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 118396/1	183,60	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 373066/0	107,37	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 373067/0	74,65	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	14/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	24,25	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/06/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2023	207,49	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	2,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	15,99	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2023	7,94	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	9,19	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>259. 208, 08</b>	<b>259. 345, 77</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>259.208,08</b>	<b>259.345,77</b>
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	5,20	
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	93,18	
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	8,84	
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	20,16	
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,63	
			06/2023		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	14/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,49	
			06/2023		
			<b>T O T A L D O D I A (14/06/2023) ==&gt;</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>
10101010001	CAIXA	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.088,13	
10101010001	CAIXA	15/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.189,93
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	89,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	463,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	662,88	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		662,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32037/1		181,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32038/1		93,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32039/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32040/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32041/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32042/1		447,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32043/1		279,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32044/1		447,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32045/1		5.990,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32046/1		128,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32047/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32048/1		683,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2473/1		157,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2474/1		167,25
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 268891/2	41,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 268897/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 268899/2	26,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 373249/0	76,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	154,33	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>271.072,13</b>	<b>271.461,79</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>271.072,13</b>	<b>271.461,79</b>
			157051/0		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	33,85	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/06/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	26,40	
40201030026	FRETES	15/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 PLANALTO	38,00	
			ENCOMENDAS		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00741810	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
			<b>T O T A L D O D I A (15/06/2023) ==&gt;</b>	<b>12.116,02</b>	<b>12.116,02</b>
10101010001	CAIXA	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.635,79	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.224,83
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	204,06	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	334,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		475,08
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		82,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	196,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		196,50
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	132,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	196,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32049/1		2.286,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32050/1		16,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32051/1		153,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32052/1		218,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32053/1		1.828,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32054/1		1.726,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32055/1		530,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32056/1		479,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32057/1		2.176,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32058/1		582,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32059/1		802,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32060/1		4.880,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32061/1		154,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32062/1		156,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32063/1		1.798,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32064/1		77,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32065/1		291,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32066/1		970,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32067/1		77,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32068/1		1.631,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32069/1		879,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32070/1		53,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32071/1		282,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32072/1		319,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32073/1		301,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32074/1		486,06
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333823/0	138,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333822/0	131,98	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4262772/0	35,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>296.466,91</b>	<b>296.601,27</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>296.466,91</b>	<b>296.601,27</b>
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 144348/2	52,00	
40201020008	TELEFONE	16/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	82,36	
		<b>TOTAL DO DIA (16/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25.139,48</b>	<b>25.139,48</b>
10101010001	CAIXA	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.901,48	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		51.217,47
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	576,84	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,72	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1,14
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		344,31
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44,20
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.025,14
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		112,94
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		869,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	684,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.093,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.886,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	94,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.641,17	
10101030001	BANRISUL CDB	19/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.641,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32075/1		67,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32076/1		36,48
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36208/1 - MEGA PAPEIS LTDA	2.029,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 126867/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	38.800,00	
		<b>TOTAL DO DIA (19/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>83.960,12</b>	<b>83.960,12</b>
10101010001	CAIXA	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	52.560,17	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.790,45
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	273,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16.100,10	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		173,82
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		140,07
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		59,98
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.040,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	66,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	405,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.451,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.018,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.384,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.480,08	
10101030001	BANRISUL CDB	20/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.040,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		6.480,08
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>474.938,01</b>	<b>426.169,06</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>474.938,01</b>	<b>426.169,06</b>
			BRASIL		
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2023	8.018,63	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2023	PAGTO. INSS REF 05/2023	1.290,95	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/06/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32077/1		46.560,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32078/1		659,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32079/1		200,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32080/1		154,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32081/1		140,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32082/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32083/1		4.208,80
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333998/0	64,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334000/0	96,90	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334001/0	160,07	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334002/0	119,04	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 333999/0	54,75	
		<b>TOTAL DO DIA (20/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>104.274,05</b>	<b>104.274,05</b>
10101010001	CAIXA	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.674,76	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.465,76
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	506,40	
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		52,02
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		33,68
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	82,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	309,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	774,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.232,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.399,87
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.399,87	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32084/1		131,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32085/1		510,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32086/1		24,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32087/1		61,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32088/1		24,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32089/1		48,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32090/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32091/1		32,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2475/1		154,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2476/1		136,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2477/1		5,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334160/0	1.330,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 373849/0	78,38	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	75,51	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>501.224,72</b>	<b>501.375,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>501. 224, 72</b>	<b>501. 375, 83</b>
			373867/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	75,60	
			373876/0		
		<b>T O T A L D O D I A ( 21/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16. 540, 39</b>	<b>16. 540, 39</b>
10101010001	CAIXA	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.912,33	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.450,41
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	477,74	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20,09	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,96
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		223,25
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	98,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	60,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	511,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	140,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.035,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.859,00
10101030001	BANRISUL CDB	22/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.859,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32092/1		497,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32092/1		15,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32093/1		161,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32094/1		3.921,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32095/1		580,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32096/1		2.869,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32097/1		371,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32098/1		2.911,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32099/1		147,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32100/1		1.650,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32101/1		726,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32102/1		75,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2478/1		267,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2479/1		168,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2480/1		179,85
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30281/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.920,62	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	115,88	
			334294/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	57,08	
			334295/0		
		<b>T O T A L D O D I A ( 22/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>23. 021, 74</b>	<b>23. 021, 74</b>
10101010001	CAIXA	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.009,13	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.547,85
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,84	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	298,18	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	66,64	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>527. 802, 36</b>	<b>531. 945, 42</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>527.802,36</b>	<b>531.945,42</b>
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	112,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		58,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.510,18
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		448,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	29,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	794,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	438,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.097,46
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	105,05	
10101030001	BANRISUL CDB	23/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.097,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32103/1		588,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2481/1		199,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2482/1		204,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 120677/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	3.376,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29830/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.340,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 374085/0	121,48	
		<b>TOTAL DO DIA (23/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.154,44</b>	<b>14.154,44</b>
10101010001	CAIXA	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.028,88	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.146,16
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		755,95
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.503,25
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.354,81
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27,51
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		129,86
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	656,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	255,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	297,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.838,58
10101020004	CRESOL	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,08	
10101030001	BANRISUL CDB	26/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.838,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2483/1		57,50
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 276247/2	62,50	
		<b>TOTAL DO DIA (26/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.013,62</b>	<b>18.013,62</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>556.565,63</b>	<b>556.565,63</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>556.565,63</b>	<b>556.565,63</b>
10101010001	CAIXA	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.113,86	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.117,87
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	400,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,72	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		813,98
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	794,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.721,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.208,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.475,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.199,22
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	181,60	
10101030001	BANRISUL CDB	27/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.199,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32104/1		346,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32105/1		205,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32106/1		594,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32107/1		102,37
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334763/0	70,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334755/0	144,25	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 374334/0	68,47	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/06/2023	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 27/ 06/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25.834,95</b>	<b>25.834,95</b>
10101010001	CAIXA	28/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.211,10	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.008,83
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.098,97
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		74,83
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,31
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19,64
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	498,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	357,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	36,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	796,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,80
10101030001	BANRISUL CDB	28/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.835,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32108/1		483,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32109/1		655,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2484/1		138,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2485/1		190,40
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	49,85	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>595.036,42</b>	<b>595.209,45</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>595.036,42</b>	<b>595.209,45</b>
			277894/2		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	70,04	
			334862/0		
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/06/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	53,14	
			06/2023		
			<b>T O T A L D O D I A ( 28/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>12.808,87</b>	<b>12.808,87</b>
10101010001	CAIXA	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	903,18	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.298,25
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,89	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	188,54	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	960,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	802,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	97,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	38,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.970,48
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.970,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32110/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32111/1		87,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32111/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32112/1		11,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32112/1		12,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2486/1		358,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2487/1		160,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2489/1		11,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 225576/1 - Suzano	5.506,32	
			Papel e Celulose S.A.		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	95,02	
			335081/0		
			<b>T O T A L D O D I A ( 29/ 06/ 2023) ==&gt;</b>	<b>11.171,91</b>	<b>11.171,91</b>
10101010001	CAIXA	30/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29.683,57	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.467,17
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.460,59
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.528,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>639.736,48</b>	<b>631.837,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>639.736,48</b>	<b>631.837,81</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		337,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		520,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.265,56	
10101020004	CRESOL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.880,01
10101020004	CRESOL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.270,00
10101020004	CRESOL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.991,00
10101020004	CRESOL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,69
10101020004	CRESOL	30/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.000,00	
10101020004	CRESOL	30/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	147,90	
10101020004	CRESOL	30/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	561,36	
10101030001	BANRISUL CDB	30/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.265,56
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/06/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023	9.190,60	
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/06/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023		14.773,38
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/06/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023		498,68
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023		10.114,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		871,20
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		456,89
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023		470,12
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023		5.419,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023		7.048,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32114/1		193,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32115/1		4.729,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32116/1		675,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32117/1		438,00
30102010003	ICMS	30/06/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023	14.773,38	
30102010004	SIMPLES	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023	10.114,92	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32113/1	193,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30408/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.923,56	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 279923/2	29,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335192/0	126,49	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4270382/0	38,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/06/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 280422/2	75,52	
40101040002	CREDITO DE ICMS	30/06/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023		9.190,60
40201020005	FGTS	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023	470,12	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023	7.920,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023	5.876,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>710.443,18</b>	<b>712.578,97</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.779,74	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.008,57
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	673,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	75,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.048,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		381,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.323,35
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.323,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32118/1		184,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32119/1		23,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32120/1		26,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32121/1		91,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32122/1		1.334,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32123/1		81,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32124/1		12,54
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335262/0	206,19	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
40201030026	FRETES	03/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	381,16	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	03/07/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
<b>TOTAL DO DIA (03/07/2023) ==&gt;</b>				<b>19.561,47</b>	<b>19.561,47</b>
10101010001	CAIXA	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.505,35	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.810,10
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	263,40	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.212,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	391,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.757,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.653,97	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.500,00	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	140,70	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	262,50	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	154,20	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	659,70	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.653,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32125/1		1.057,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32126/1		190,08
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 281995/2	25,52	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/07/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
<b>TOTAL DO DIA (04/07/2023) ==&gt;</b>				<b>32.034,42</b>	<b>32.034,42</b>
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>51.595,89</b>	<b>51.595,89</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>51.595,89</b>	<b>51.595,89</b>
10101010001	CAIXA	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.395,83	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.079,95
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	346,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.172,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		68,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		889,72
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	889,72	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2023	5.419,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2023	7.048,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32127/1		3.544,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2490/1		166,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2491/1		215,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2492/1		187,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7064800/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	561,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 291539/4 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA.	4.303,21	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335573/0	65,27	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335644/0	52,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335669/0	110,39	
		<b>T O T A L D O D I A ( 05/ 07/ 2023) ==&gt;</b>		<b>24.365,50</b>	<b>24.365,50</b>
10101010001	CAIXA	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.314,09	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.329,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.281,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.911,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.306,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.306,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	205,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.277,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		446,59
10101020004	CRESOL	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	62,50	
10101030001	BANRISUL CDB	06/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.911,98	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	446,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32128/1		1.069,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32129/1		987,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32130/1		588,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32131/1		234,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32132/1		63,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32133/1		94,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	06/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS	10,34	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>87.818,75</b>	<b>88.065,74</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>87.818,75</b>	<b>88.065,74</b>
			07/2023		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 375518/0	23,69	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335866/0	120,61	
40201020008	TELEFONE	06/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030026	FRETES	06/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	35,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 06/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.104,35</b>	<b>12.104,35</b>
10101010001	CAIXA	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.188,29	
10101010001	CAIXA	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.648,75
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.321,99	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		52,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		258,17
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.510,18
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	85,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.965,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.674,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.015,31	
10101030001	BANRISUL CDB	07/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.015,31
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/07/2023	PAGO FGTS REF. MES 06/2023	470,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2493/1		153,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2494/1		166,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2495/1		47,10
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 335958/0	97,89	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	07/07/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 06/2023 - RÁDIO BARÃO	100,00	
40201040006	MULTAS E JUROS	07/07/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. FERMO PIAUI	7.674,06	
		<b>T O T A L D O D I A ( 07/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>24.496,53</b>	<b>24.496,53</b>
10101010001	CAIXA	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.125,85	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.411,15
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	354,84	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.113,78
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.944,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	119,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.997,75
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>129.669,46</b>	<b>122.233,95</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>129.669,46</b>	<b>122.233,95</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.175,61	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.009,60	
10101030001	BANRISUL CDB	10/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.175,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32134/1		2.770,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32135/1		189,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32136/1		116,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32137/1		262,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32138/1		507,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32139/1		958,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32140/1		358,81
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 375864/0	93,29	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 375868/0	77,24	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 375873/0	89,68	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/07/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/07/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 06/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	41,06	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/07/2023	PAGO DESPESAS	53,79	
40201030026	FRETES	10/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	1.997,75	
			<b>T O T A L D O D I A ( 10/ 07/ 2023) ==&gt;</b>	<b>25.339,72</b>	<b>25.339,72</b>
10101010001	CAIXA	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	274,40	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.815,38
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	392,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	594,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		106,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.298,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,57	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		600,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32141/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32142/1		171,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 25622/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.517,65	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>142.354,03</b>	<b>144.252,33</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>142.354,03</b>	<b>144.252,33</b>
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 336234/0	80,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 336237/0	53,60	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 376023/0	75,21	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 287225/2	29,00	
40201020008	TELEFONE	11/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	145,47	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	106,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	77,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	31,53	
40201030026	FRETES	11/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS NORTE GAUCHO	1.298,82	
			<b>TOTAL DO DIA (11/07/2023) ==&gt;</b>	<b>6.350,34</b>	<b>6.350,34</b>
10101010001	CAIXA	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.833,07	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.452,62
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.081,46
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	152,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20,55
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		912,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		960,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.057,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,62
10101030001	BANRISUL CDB	12/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.057,62	
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/07/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 06/2023	6.081,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32143/1		255,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32144/1		684,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3073/1 - JV COMERCIO DE LIVROS LTDA	137,50	
			<b>TOTAL DO DIA (12/07/2023) ==&gt;</b>	<b>19.124,77</b>	<b>19.124,77</b>
10101010001	CAIXA	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.627,39	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		52.332,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.157,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	582,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46.560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.589,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.783,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.277,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		46.054,47
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	46.054,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32145/1		231,58
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>271.174,55</b>	<b>268.056,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>271.174,55</b>	<b>268.056,72</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32146/1		698,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32147/1		140,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32148/1		278,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32149/1		2.217,50
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 289109/2	47,34	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 289110/2	44,05	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 336595/0	60,04	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 336587/0	52,43	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 07/2023	13,00	
			<b>TOTAL DO DIA (13/07/2023) ==&gt;</b>	<b>108.014,31</b>	<b>108.014,31</b>
10101010001	CAIXA	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.560,10	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		936,38
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	36,48	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	67,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	447,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		350,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		32,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.196,62	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.196,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32150/1		255,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32151/1		161,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32152/1		162,16
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 289787/2	32,41	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 289790/2	32,41	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 336691/0	99,70	
40201020008	TELEFONE	14/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	32,80	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/07/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2023	257,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	21,68	
40201030026	FRETES	14/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 BRASPRESS	350,97	
			<b>TOTAL DO DIA (14/07/2023) ==&gt;</b>	<b>4.356,03</b>	<b>4.356,03</b>
10101010001	CAIXA	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.020,82	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.437,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	297,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	108,90	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>279.459,85</b>	<b>281.185,43</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>279.459,85</b>	<b>281.185,43</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		505,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		545,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		676,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		813,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,54	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.208,80	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.400,54
40201030026	FRETES	17/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	505,91	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/07/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/07/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00696950	103,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 17/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.502,34</b>	<b>11.502,34</b>
10101010001	CAIXA	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	935,44	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		607,93
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44,20
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	285,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		285,60
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	285,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32153/1		231,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32154/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32155/1		442,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32156/1		112,80
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 292158/2	29,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 376858/0	78,74	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 376859/0	101,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 376917/0	113,19	
		<b>T O T A L D O D I A ( 18/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.828,97</b>	<b>1.828,97</b>
10101010001	CAIXA	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30.349,76	
10101010001	CAIXA	19/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.339,40
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.721,90	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>321.525,41</b>	<b>291.418,15</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>321.525,41</b>	<b>291.418,15</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	131,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17.533,79	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.270,00
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		17.533,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32157/1		340,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32158/1		338,92
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 377018/0	98,19	
		<b>TOTAL DO DIA (19/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>50.222,95</b>	<b>50.222,95</b>
10101010001	CAIXA	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.747,91	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		768,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.114,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.328,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	278,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		112,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.277,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		104,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.708,96	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	438,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.708,96
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2023	10.114,92	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/07/2023	PAGTO. INSS REF 06/2023	1.328,09	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32159/1		228,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4280987/0	38,57	
40201030026	FRETES	20/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	38,00	
		<b>TOTAL DO DIA (20/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>28.706,41</b>	<b>28.706,41</b>
10101010001	CAIXA	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101010001	CAIXA	21/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.562,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	186,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	171,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	684,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		68,47
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>369.710,64</b>	<b>372.003,16</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>369. 710, 64</b>	<b>372. 003, 16</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.213,98
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.213,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2496/1		56,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/07/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32160/1	588,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30604/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.327,97	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030026	FRETES	21/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 BRASPRESS	68,47	
<b>T O T A L D O D I A ( 21/ 07/ 2023) ==&gt;</b>				<b>5. 265, 03</b>	<b>5. 265, 03</b>
10101010001	CAIXA	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.983,05	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.489,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.324,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		652,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.517,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.344,29	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.344,29
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 377516/0	90,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,08	
40201030026	FRETES	24/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	652,46	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	24/07/2023	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	21,47	
<b>T O T A L D O D I A ( 24/ 07/ 2023) ==&gt;</b>				<b>11. 555, 10</b>	<b>11. 555, 10</b>
10101010001	CAIXA	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.301,08	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		359,35
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	60,39	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	91,20	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	112,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		112,80
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	112,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32162/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32163/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2497/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2498/1		200,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2499/1		243,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2500/1		246,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2501/1		186,78
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 377695/0	94,96	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>386. 601, 47</b>	<b>386. 601, 47</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>386.601,47</b>	<b>386.601,47</b>
		<b>T O T A L D O D I A ( 25/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.773,23</b>	<b>1.773,23</b>
10101010001	CAIXA	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.075,72	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.052,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.334,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.631,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.798,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	156,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	154,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	291,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	970,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	655,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.354,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.669,71
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.669,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2502/1		200,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2503/1		357,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2504/1		279,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2505/1		201,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2506/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2507/1		223,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2508/1		209,45
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,51	
		<b>T O T A L D O D I A ( 26/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25.824,98</b>	<b>25.824,98</b>
10101010001	CAIXA	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.343,52	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		387,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	81,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,94
10101020004	CRESOL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	81,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32164/1		600,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32165/1		78,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32166/1		324,80
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 377931/0	87,30	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 299277/2	29,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 378001/0	79,28	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/07/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 851239/0	110,41	
		<b>T O T A L D O D I A ( 27/ 07/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.813,39</b>	<b>2.813,39</b>
10101010001	CAIXA	28/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>415.239,84</b>	<b>416.785,84</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>415.239,84</b>	<b>416.785,84</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		154,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		885,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.133,45	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	588,00	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	958,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.133,45
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32167/1	8.048,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32167/1		8.048,60
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	28/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2023	18,94	
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	28/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2023	885,35	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201030026	FRETES	28/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 BRASPRESS	154,33	
			<b>T O T A L D O D I A ( 28/ 07/ 2023) ==&gt;</b>	<b>11.861,50</b>	<b>11.861,50</b>
10101010001	CAIXA	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	35.623,46	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.455,09
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.514,34
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.532,69
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	697,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.507,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		676,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.753,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		246,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.569,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		580,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18.243,82	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.000,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.522,19
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.126,50
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,00
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.813,00
10101030001	BANRISUL CDB	31/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/07/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		18.243,82
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/07/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023		4.093,06
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/07/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023	1.308,35	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/07/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/07/2023 a		70,87
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>496.245,89</b>	<b>500.464,18</b>



```
*****  
      *****  
        *****  
          *****  
            *****  
              *****  
                *****  
                  *****  
                    *****  
                      *****  
                        *****  
                          *****  
                            *****  
                              *****  
                                *****  
                                  *****  
                                    *****  
                                      *****  
                                        *****  
                                          *****  
                                            *****  
                                              *****  
                                                *****  
                                                  *****  
                                                    *****
```

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	960,31	
10101010001	CAIXA	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.787,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	231,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		960,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	751,23	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		751,23
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 25951/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.955,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 227192/1 - Suzano Papel e Celulose S.A.	9.569,72	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/08/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	30,77	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO	22,50	
<b>T O T A L D O D I A ( 01/ 08/ 2023) ===&gt;</b>				<b>14.521,51</b>	<b>14.521,51</b>
10101010001	CAIXA	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	38.829,61	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.920,50
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.835,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.835,06	
10101030001	BANRISUL CDB	02/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.835,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32168/1		1.092,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32169/1		1.511,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32170/1		3.380,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32171/1		157,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32172/1		34,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32173/1		25.385,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32174/1		2.059,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2511/1		153,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2512/1		218,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4845/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.835,06	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 303479/2	25,52	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/08/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
<b>T O T A L D O D I A ( 02/ 08/ 2023) ===&gt;</b>				<b>48.750,17</b>	<b>48.750,17</b>
10101010001	CAIXA	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.637,61	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.828,22
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	698,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.624,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.670,76	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.670,76
<b>T R A N S P O R T E :</b>				<b>69.278,48</b>	<b>72.441,42</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>69.278,48</b>	<b>72.441,42</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2513/1		13,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 338673/0	3.001,30	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 378835/0	76,80	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/08/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	51,69	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	46,15	
		<b>T O T A L D O D I A ( 03/ 08/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.182,74</b>	<b>9.182,74</b>
10101010001	CAIXA	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.473,12	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.643,61
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.995,01	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,88	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.778,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	167,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	447,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	167,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	279,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	483,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		156,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		335,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	409,69	
10101030001	BANRISUL CDB	04/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.778,58	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		409,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32176/1		9.454,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32177/1		399,52
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 338797/0	86,52	
40201030026	FRETES	04/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 BRASPRESS	335,42	
		<b>T O T A L D O D I A ( 04/ 08/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>26.640,42</b>	<b>26.640,42</b>
10101010001	CAIXA	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.128,41
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2023	5.419,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2023	7.048,80	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	05/08/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 05/ 08/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>13.128,41</b>	<b>13.128,41</b>
10101010001	CAIXA	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.182,88	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.276,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	167,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	969,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		118,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,70
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>114.543,61</b>	<b>116.245,49</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>114.543,61</b>	<b>116.245,49</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		813,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	421,76	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	231,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		421,76
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/08/2023	PAGO FGTS REF. MES 07/2023	470,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32178/1		333,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32179/1		35,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30797/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.756,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 177923/2	52,00	
40201020008	TELEFONE	07/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	07/08/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 07/2023	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	118,09	
40201030026	FRETES	07/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT	99,70	
			<b>T O T A L D O D I A ( 07/ 08/ 2023) ==&gt;</b>	<b>5.626,88</b>	<b>5.626,88</b>
10101010001	CAIXA	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.395,62	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.854,44
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	189,75	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		53,79
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.217,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.217,50
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	255,96	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.217,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32180/1		145,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32181/1		128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32182/1		905,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32183/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32184/1		16,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32185/1		8,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2514/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2515/1		3,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 339100/0	95,49	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379330/0	95,74	
			<b>T O T A L D O D I A ( 08/ 08/ 2023) ==&gt;</b>	<b>6.467,56</b>	<b>6.467,56</b>
10101010001	CAIXA	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	302,23	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.173,49
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	340,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	161,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		502,32
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	502,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32186/1		302,23
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	302,23	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>125.852,56</b>	<b>126.295,73</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>125.852,56</b>	<b>126.295,73</b>
			32187/1		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	09/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379552/0	140,94	
		<b>T O T A L D O D I A ( 09/ 08/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.978,04</b>	<b>1.978,04</b>
10101010001	CAIXA	10/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.132,04	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.286,23
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	255,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	323,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	96,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.729,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	675,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.746,13
10101030001	BANRISUL CDB	10/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.746,13	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32188/1		314,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32189/1		90,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32190/1		26,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32191/1		200,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2516/1		899,40
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 339289/0	63,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379611/0	76,54	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 309694/2	29,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/08/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2023	175,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	10/08/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	36,89	
40201030003	SOFTWARE	10/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030026	FRETES	10/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	38,57	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/08/2023	PGTO REF. TAXA	120,51	
		<b>T O T A L D O D I A ( 10/ 08/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.498,28</b>	<b>14.498,28</b>
10101010001	CAIXA	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.987,08	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.668,26
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.855,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		147,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.069,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	987,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>148.907,57</b>	<b>146.796,76</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>148.907,57</b>	<b>146.796,76</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		391,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.578,28
10101030001	BANRISUL CDB	11/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.578,28	
20101030002	ICMS A RECOLHER	11/08/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 07/2023	2.855,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32192/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32193/1		204,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32194/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32195/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32196/1		16,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32198/1		547,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32199/1		547,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32200/1		1.368,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32197/1	119,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 310678/2	74,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379797/0	94,81	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379798/0	76,90	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 379799/0	76,57	
40201020008	TELEFONE	11/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	147,38	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/08/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2023	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,77	
40201030026	FRETES	11/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 BRASPRESS	391,52	
			<b>T O T A L D O D I A ( 11/ 08/ 2023) ==&gt;</b>	<b>13.937,40</b>	<b>13.937,40</b>
10101010001	CAIXA	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.541,10	
10101010001	CAIXA	14/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.877,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	234,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		676,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.299,56	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.299,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32201/1		883,85
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4227/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.624,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 30873/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.756,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 339791/0	74,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	44,98	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>163.404,94</b>	<b>163.470,47</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>163.404,94</b>	<b>163.470,47</b>
			311715/2		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	20,55	
		<b>TOTAL DO DIA (14/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.739,06</b>	<b>8.739,06</b>
10101010001	CAIXA	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.311,70	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.551,38
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	140,36	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		240,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.985,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	368,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.944,57
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	15/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.944,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32202/1		78,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32203/1		129,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32204/1		113,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32205/1		33,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32206/1		33,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32207/1		438,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 257597/1 - SOCIEDADE INDUTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	4.354,88	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 312912/2	42,75	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 380161/0	76,07	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 380162/0	83,02	
40201020008	TELEFONE	15/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,23	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/08/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2023	240,12	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	15/08/2023	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	500,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00044318	103,00	
		<b>TOTAL DO DIA (15/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.566,08</b>	<b>19.566,08</b>
10101010001	CAIXA	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	251,55	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		927,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2517/1		111,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2518/1		139,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7145534/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	693,30	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 121070/1	234,02	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>184.215,42</b>	<b>184.215,42</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>184.215,42</b>	<b>184.215,42</b>
		<b>TOTAL DO DIA (16/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.178,87</b>	<b>1.178,87</b>
10101010001	CAIXA	17/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,00	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.186,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	547,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	547,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.094,80
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.094,80	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96056/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		17.570,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32208/1		264,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96056/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	17.570,76	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 380471/0	91,67	
		<b>TOTAL DO DIA (17/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>20.116,03</b>	<b>20.116,03</b>
10101010001	CAIXA	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	351,99	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.062,70
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	90,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.328,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	529,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	442,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		351,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	752,48	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		752,48
20101030005	INSS A RECOLHER	18/08/2023	PAGTO. INSS REF 07/2023	1.328,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	44,20	
		<b>TOTAL DO DIA (18/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.539,46</b>	<b>3.539,46</b>
10101010001	CAIXA	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.071,58	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		581,27
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	157,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.482,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.273,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.327,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.955,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11.921,84	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.921,84
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/08/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2023	2.482,19	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>228.504,12</b>	<b>232.295,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>228.504,12</b>	<b>232.295,86</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2519/1		270,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 340477/0	63,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 121309/1	359,88	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	278,38	
40201030026	FRETES	21/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	3.273,99	
			<b>TOTAL DO DIA (21/08/2023) ==&gt;</b>	<b>24.694,95</b>	<b>24.694,95</b>
10101010001	CAIXA	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.024,90	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.667,28
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.544,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.332,52
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.332,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32210/1		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32211/1		6.683,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32212/1		16,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 380965/0	99,73	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	86,08	
			<b>TOTAL DO DIA (22/08/2023) ==&gt;</b>	<b>15.110,78</b>	<b>15.110,78</b>
10101010001	CAIXA	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.494,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		918,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	918,17	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		918,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32213/1		8.347,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2520/1		147,35
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	23/08/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 08/2023	918,17	
			<b>TOTAL DO DIA (23/08/2023) ==&gt;</b>	<b>10.330,69</b>	<b>10.330,69</b>
10101010001	CAIXA	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	69,30	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.958,84
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	249,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.454,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	399,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.454,25
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.454,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32214/1		69,30
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 340918/0	178,64	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>279.413,59</b>	<b>279.489,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>279.413,59</b>	<b>279.489,72</b>
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 340924/0	76,13	
		<b>T O T A L D O D I A (24/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>21.482,39</b>	<b>21.482,39</b>
10101010001	CAIXA	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		782,79
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	193,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		76,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		64,99
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	151,00	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	438,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	64,99	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 VIOPEX TRANSPORTES	52,00	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 BRASPRESS	76,80	
		<b>T O T A L D O D I A (25/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.176,58</b>	<b>1.176,58</b>
10101010001	CAIXA	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.878,96	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		800,71
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	314,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	324,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		668,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.753,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.196,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.196,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32215/1		355,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32216/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32217/1		189,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32218/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2521/1		86,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2522/1		225,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2523/1		374,37
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	27,51	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/08/2023	PAGO DESPESAS BLL	74,83	
40201030026	FRETES	28/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	159,28	
		<b>T O T A L D O D I A (28/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.137,66</b>	<b>9.137,66</b>
10101010001	CAIXA	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28.893,19	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27.931,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	276,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	145,52	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>319.118,96</b>	<b>317.735,27</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>319.118,96</b>	<b>317.735,27</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	559,08	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		559,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32219/1		12.564,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32220/1		2.513,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32221/1		1.398,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32222/1		1.398,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32223/1		7.511,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32224/1		1.164,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32225/1		112,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32226/1		59,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32227/1		147,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32228/1		575,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2524/1		227,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2525/1		239,35
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32229/1	25.385,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32230/1	2.059,96	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/08/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 341449/0	63,79	
		<b>TOTAL DO DIA (29/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>57.383,58</b>	<b>57.383,58</b>
10101010001	CAIXA	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.100,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.143,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	421,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10.383,83	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.100,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/08/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.383,83
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7172257/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	621,80	
40201030003	SOFTWARE	30/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	705,56	
		<b>TOTAL DO DIA (30/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>32.332,92</b>	<b>32.332,92</b>
10101010001	CAIXA	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.192,29	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.968,48
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.369,41
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.459,69
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		771,24
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	N/DEPOSITO NO DIA	580,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		580,86
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.925,20
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.213,95
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.942,00
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>400.293,61</b>	<b>398.777,80</b>



\*\*\*\*\*

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	561,50	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		431,67
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	218,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	119,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		561,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	464,50	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	94,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		464,50
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO	22,50	
<b>T O T A L D O D I A ( 01/ 09/ 2023) ==&gt;</b>				<b>1.480,17</b>	<b>1.480,17</b>
10101010001	CAIXA	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.353,64	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.019,23
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26,94	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	883,85	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.113,52
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		147,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		878,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.580,41	
10101030001	BANRISUL CDB	04/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.113,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.580,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32232/1		100,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32233/1		21,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32234/1		1.257,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32235/1		514,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 328808/2	48,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,15	
40201030026	FRETES	04/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	74,02	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/09/2023	PGTO REF. TAXA	59,92	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
<b>T O T A L D O D I A ( 04/ 09/ 2023) ==&gt;</b>				<b>9.251,97</b>	<b>9.251,97</b>
10101010001	CAIXA	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,50	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.802,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		467,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	302,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.881,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.881,85
10102010001	CLIENTES A RECEBER	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32238/1	13.203,10	
20101030006	FGTS A RECOLHER	05/09/2023	PAGO FGTS REF. MES 08/2023	467,67	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>26.615,49</b>	<b>27.600,46</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>26.615,49</b>	<b>27.600,46</b>
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2023	5.422,36	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2023	7.048,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32236/1		28,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32238/1		13.203,10
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329228/2	29,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/09/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 09/2023	1.716,41	
<b>TOTAL DO DIA (05/09/2023) ==&gt;</b>				<b>30.099,92</b>	<b>30.099,92</b>
10101010001	CAIXA	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.005,48	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		675,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	154,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	280,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.381,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.381,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32239/1		245,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32240/1		3,58
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 342317/0	46,13	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 382566/0	95,60	
40201020008	TELEFONE	06/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,23	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/09/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
<b>TOTAL DO DIA (06/09/2023) ==&gt;</b>				<b>4.121,67</b>	<b>4.121,67</b>
10101010001	CAIXA	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	582,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	449,79	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		449,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2528/1		134,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2529/1		197,75
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,83	
40201030026	FRETES	08/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 BRASPRESS	110,41	
<b>TOTAL DO DIA (08/09/2023) ==&gt;</b>				<b>1.231,48</b>	<b>1.231,48</b>
10101010001	CAIXA	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.867,36	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.894,72
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		666,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.368,00	
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>56.120,57</b>	<b>55.746,18</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>56.120,57</b>	<b>55.746,18</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		318,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		701,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		593,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		621,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		144,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.395,84	
10101030001	BANRISUL CDB	11/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.395,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32241/1		360,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32242/1		388,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32243/1		2.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32244/1		3.252,64
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32245/1	3.252,64	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32246/1	388,25	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32247/1	2.500,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 342492/0	447,46	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	11/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 382859/0	77,57	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/09/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020008	TELEFONE	11/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	144,28	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/09/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 08/2023	175,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/09/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 08/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	11/09/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030026	FRETES	11/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	318,56	
40201030026	FRETES	11/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANS NORTE GAUCHO	593,90	
			<b>T O T A L D O D I A ( 11/ 09/ 2023) ==&gt;</b>	<b>21.122,99</b>	<b>21.122,99</b>
10101010001	CAIXA	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.708,18	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		34.729,65
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.996,60
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.003,77	
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.588,00	
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.500,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>92.124,93</b>	<b>113.055,00</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>92.124,93</b>	<b>113.055,00</b>
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.500,00	
10101030001	BANRISUL CDB	12/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.003,77
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/09/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 08/2023	6.996,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32248/1		295,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32249/1		301,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2530/1		111,90
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 334334/2	29,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 383031/0	95,87	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20,55	
		<b>TOTAL DO DIA (12/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>53.458,75</b>	<b>53.458,75</b>
10101010001	CAIXA	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.458,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.389,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.379,65
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	69,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.379,65	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	13/09/2023	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 794 - ATIES	110,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	13/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00148757	10,00	
		<b>TOTAL DO DIA (13/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.958,60</b>	<b>8.958,60</b>
10101010001	CAIXA	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.451,62	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.187,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	371,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.921,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.869,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.239,97
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,75
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,62
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.239,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 568502/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.947,77	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/09/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2023	188,75	
		<b>TOTAL DO DIA (14/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.068,08</b>	<b>19.068,08</b>
10101010001	CAIXA	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.583,36	
10101010001	CAIXA	15/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.241,01
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	514,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.347,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	204,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,73
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>165.471,99</b>	<b>161.134,37</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>165.471,99</b>	<b>161.134,37</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.337,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		83,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.146,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		810,73
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	810,73	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 81313/10 - POLYCARD IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		4.999,96
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 17062/1 - Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	3.146,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 81313/10 - POLYCARD IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	4.999,96	
40201020008	TELEFONE	15/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	83,91	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00067296	103,00	
			<b>TOTAL DO DIA (15/09/2023) ==&gt;</b>	<b>25.856,05</b>	<b>25.856,05</b>
10101010001	CAIXA	18/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		399,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		268,06
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	268,06	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	18/09/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	13,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	44,20	
40201030026	FRETES	18/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	63,79	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00684480	10,00	
			<b>TOTAL DO DIA (18/09/2023) ==&gt;</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58</b>
10101010001	CAIXA	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.657,68	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.352,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.325,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.048,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.928,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.874,53
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.874,53	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2023	PAGTO. INSS REF 08/2023	1.325,34	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32250/1		351,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32251/1		218,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2531/1		39,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº.	35,00	
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>194.541,41</b>	<b>194.644,90</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>194.541,41</b>	<b>194.644,90</b>
			4313429/0		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.No. 383852/0	68,49	
		<b>T O T A L D O D I A ( 19/ 09/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.209,64</b>	<b>19.209,64</b>
10101010001	CAIXA	20/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.301,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	249,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		249,48
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	249,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 48225/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.595,63	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.No. 122543/1	455,97	
		<b>T O T A L D O D I A ( 20/ 09/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.550,56</b>	<b>5.550,56</b>
10101010001	CAIXA	21/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,53
10101010001	CAIXA	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.732,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.020,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.560,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.560,20
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2023	5.020,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32252/1		440,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2532/1		166,76
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.No. 122592/1	200,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	52,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	278,46	
40201030026	FRETES	21/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 PLANALTO	50,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 21/ 09/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>13.927,96</b>	<b>13.927,96</b>
10101010001	CAIXA	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.045,55	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.981,34
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.683,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.234,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		878,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	964,08	
10101030001	BANRISUL CDB	22/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.234,65	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		964,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2533/1		167,55
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/09/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.No.	297,84	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>230.051,20</b>	<b>230.435,12</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>230.051,20</b>	<b>230.435,12</b>
			122651/1		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	86,08	
		<b>TOTAL DO DIA (22/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.311,70</b>	<b>16.311,70</b>
10101010001	CAIXA	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.954,70	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.649,90
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,13	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.624,63
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.619,00	
10101030001	BANRISUL CDB	25/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		46,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32253/1		266,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32254/1		86,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32254/1		30,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32255/1		540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32256/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2534/1		160,70
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	25/09/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	30,90	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	46,13	
		<b>TOTAL DO DIA (25/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.896,86</b>	<b>4.896,86</b>
10101010001	CAIXA	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	571,20	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.825,13
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	540,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	355,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		327,84
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	327,84	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 279697/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		4.456,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32257/1		399,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2535/1		171,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 818737/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	882,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 279697/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	4.456,16	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,51	
		<b>TOTAL DO DIA (26/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.207,84</b>	<b>7.207,84</b>
10101010001	CAIXA	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,80	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.402,05
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2536/1		250,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 33592/1 - LYKE	3.386,05	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>242.806,62</b>	<b>246.192,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>242.806,62</b>	<b>246.192,67</b>
			COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.		
		<b>TOTAL DO DIA (27/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.652,85</b>	<b>3.652,85</b>
10101010001	CAIXA	28/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		29.729,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	131,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.043,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.546,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.728,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.971,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.086,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	112,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.439,16
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	28.439,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53957/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.108,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	74,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	107,17	
		<b>TOTAL DO DIA (28/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>58.350,52</b>	<b>58.350,52</b>
10101010001	CAIXA	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.202,88	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.200,99
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.471,44
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.540,15
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		752,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		95,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2023	N/DEPOSITO NO DIA	95,60	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.603,30
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.929,52
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.077,37
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.953,50
10101030001	BANRISUL CDB	29/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/09/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		95,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32258/1		104,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2537/1		342,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2538/1		161,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2539/1		170,61
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84846/1 - SOUZA E CIA LTDA	318,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84846/1 - SOUZA E CIA LTDA	1.882,87	
		<b>TOTAL DO DIA (29/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>21.699,47</b>	<b>21.699,47</b>
10101010001	CAIXA	30/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		127,08
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/09/2023	ICMS Ref. Período de 01/09/2023 a 30/09/2023	2.474,53	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>328.717,19</b>	<b>326.369,74</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	460,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		447,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.175,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.175,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32259/1		460,00
40201030003	SOFTWARE	02/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	705,56	
40201030026	FRETES	02/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	447,46	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO	22,50	
		<b>T O T A L D O D I A (02/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.811,04</b>	<b>2.811,04</b>
10101010001	CAIXA	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		351,78
10101010001	CAIXA	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	541,60	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	351,78	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		46,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32260/1		541,60
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,15	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		<b>T O T A L D O D I A (03/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.054,68</b>	<b>1.054,68</b>
10101010001	CAIXA	04/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		542,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	295,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		295,08
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	295,08	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 123131/1	247,22	
		<b>T O T A L D O D I A (04/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>837,38</b>	<b>837,38</b>
10101010001	CAIXA	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.817,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		29,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2023	5.519,62	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2023	7.048,80	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 123210/1	249,22	
		<b>T O T A L D O D I A (05/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.875,64</b>	<b>12.875,64</b>
10101010001	CAIXA	06/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	495,82	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>18.074,56</b>	<b>17.678,74</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>18.074,56</b>	<b>17.678,74</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		478,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	709,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		709,70
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/10/2023	PAGO FGTS REF. MES 09/2023	478,91	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2540/1		115,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2541/1		156,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2542/1		50,00
40201020008	TELEFONE	06/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/10/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 09/2023	100,00	
		<b>TOTAL DO DIA (06/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.841,78</b>	<b>1.841,78</b>
10101010001	CAIXA	09/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		382,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	266,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	116,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		382,37
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	382,37	
		<b>TOTAL DO DIA (09/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>764,74</b>	<b>764,74</b>
10101010001	CAIXA	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	794,04	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.404,12
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		473,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.140,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	360,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		701,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		147,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.221,60
10101030001	BANRISUL CDB	10/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.221,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32261/1		132,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2543/1		188,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3507/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	2.242,58	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/10/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020008	TELEFONE	10/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	147,32	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2023	175,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	1,48	
40201030026	FRETES	10/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANS NORTE GAUCHO	954,34	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>37.084,96</b>	<b>37.084,96</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>37.084,96</b>	<b>37.084,96</b>
		<b>TOTAL DO DIA (10/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.899,70</b>	<b>16.899,70</b>
10101010001	CAIXA	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	481,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		66,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	175,81	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		175,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32262/1		155,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32263/1		76,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2544/1		249,65
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	66,51	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	77,77	
		<b>TOTAL DO DIA (11/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>833,42</b>	<b>833,42</b>
10101010001	CAIXA	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.795,93	
10101010001	CAIXA	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		330,20
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.615,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	301,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		68,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.200,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.023,83	
10101030001	BANRISUL CDB	13/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.023,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32264/1		181,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2545/1		145,35
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	13/10/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2023	1.615,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 359327/2	29,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20,55	
40201030026	FRETES	13/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 PLANALTO	35,00	
		<b>TOTAL DO DIA (13/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.620,77</b>	<b>8.620,77</b>
10101010001	CAIXA	16/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.676,18
10101010001	CAIXA	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.536,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.830,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.896,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		982,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		196,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>53.075,43</b>	<b>55.756,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>53.075,43</b>	<b>55.756,81</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.541,48	
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.541,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2546/1		235,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2547/1		138,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 202656/7 - MERCUR S.A.	2.676,18	
40201020008	TELEFONE	16/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,59	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/10/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2023	196,26	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00390558	103,00	
		<b>TOTAL DO DIA (16/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.167,87</b>	<b>16.167,87</b>
10101010001	CAIXA	17/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		117,30
10101010001	CAIXA	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	186,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		117,30
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	117,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2548/1		186,75
		<b>TOTAL DO DIA (17/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>421,35</b>	<b>421,35</b>
10101010001	CAIXA	18/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		541,60
10101010001	CAIXA	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44,20	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	541,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		575,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	44,20	
10101030001	BANRISUL CDB	18/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	575,04	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		44,20
		<b>TOTAL DO DIA (18/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.205,04</b>	<b>1.205,04</b>
10101010001	CAIXA	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.208,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.928,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.928,46	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.928,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32265/1		1.069,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2549/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2550/1		190,60
		<b>TOTAL DO DIA (19/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.137,04</b>	<b>7.137,04</b>
10101010001	CAIXA	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,12	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		225,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.595,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,54
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>77.499,07</b>	<b>77.594,61</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>77.499,07</b>	<b>77.594,61</b>
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.337,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.207,65	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	104,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.207,65
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2023	1.302,54	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2023	PAGTO. INSS REF 09/2023	1.337,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32266/1		246,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32267/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32268/1		454,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32269/1		38,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2551/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2552/1		176,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2553/1		79,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 346631/0	63,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 365420/2	29,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 20/ 10/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.074,28</b>	<b>16.074,28</b>
10101010001	CAIXA	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	86,08	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		86,08
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 266540/17 - BIC AMAZONIA SA		29.664,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 266540/17 - BIC AMAZONIA SA	29.664,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 23/ 10/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>29.836,16</b>	<b>29.836,16</b>
10101010001	CAIXA	24/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		218,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	132,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		132,79
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	132,79	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32270/1		205,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/10/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 387115/0	85,61	
		<b>T O T A L D O D I A ( 24/ 10/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>556,19</b>	<b>556,19</b>
10101010001	CAIXA	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	381,35	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.871,32
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	76,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16,40
10101030001	BANRISUL CDB	25/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>118.595,33</b>	<b>120.285,30</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>118.595,33</b>	<b>120.285,30</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	16,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2554/1		177,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2554/1		4,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 31873/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.794,42	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO 02453473	60,50	
<b>T O T A L D O D I A ( 25/ 10/ 2023) ===&gt;</b>				<b>2.529,57</b>	<b>2.529,57</b>
10101010001	CAIXA	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.801,62	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.121,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	440,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	82,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.722,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.774,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.443,65
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.443,65	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/10/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32271/1	954,87	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/10/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32272/1	864,71	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/10/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32273/1	3.277,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 85457/1 - SOUZA E CIA LTDA	1.779,95	
<b>T O T A L D O D I A ( 26/ 10/ 2023) ===&gt;</b>				<b>13.367,11</b>	<b>13.367,11</b>
10101010001	CAIXA	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		399,65
10101010001	CAIXA	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.979,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.128,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.553,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.682,02	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	399,65	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.682,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2555/1		115,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2556/1		182,50
<b>T O T A L D O D I A ( 27/ 10/ 2023) ===&gt;</b>				<b>6.061,39</b>	<b>6.061,39</b>
10101010001	CAIXA	30/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		181,10
10101010001	CAIXA	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		882,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.770,34	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	181,10	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.770,34
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>143.427,56</b>	<b>143.616,93</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>143.427,56</b>	<b>143.616,93</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2557/1		193,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2558/1		322,94
40201030003	SOFTWARE	30/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	705,56	
		<b>TOTAL DO DIA (30/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.237,97</b>	<b>4.237,97</b>
10101010001	CAIXA	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.586,45	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.512,19
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		758,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.514,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.514,69	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.780,25
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.873,06
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.511,97
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.255,50
10101030001	BANRISUL CDB	31/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/10/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.514,69
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/10/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023	4.432,72	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/10/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023		1.095,53
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/10/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023		271,38
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023		133,62
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		871,20
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		456,89
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023		470,12
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023		5.419,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023		7.048,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2559/1		171,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2560/1		208,50
30102010003	ICMS	31/10/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023	1.095,53	
30102010004	SIMPLES	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023	133,62	
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/10/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023		4.432,72
40201020005	FGTS	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023	470,12	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023	7.920,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023	5.876,50	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/10/2023	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023	271,38	
		<b>TOTAL DO DIA (31/10/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>39.601,01</b>	<b>39.601,01</b>
		<b>TOTAL DO MES de Outubro de 2023</b>		<b>183.734,13</b>	<b>183.734,13</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	01/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		246,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		32,50
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 124384/1	246,34	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00109842	22,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00264649	10,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 01/ 11/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>311,34</b>	<b>311,34</b>
10101010001	CAIXA	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,15	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,15	
10101030001	BANRISUL CDB	03/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		46,15
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		<b>T O T A L D O D I A ( 03/ 11/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>211,30</b>	<b>211,30</b>
10101010001	CAIXA	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.647,36	
10101010001	CAIXA	06/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.593,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.438,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.058,53	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.058,53
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/11/2023	PAGO FGTS REF. MES 10/2023	470,12	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/11/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2023	5.419,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/11/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2023	7.048,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2561/1		116,30
40201020008	TELEFONE	06/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/11/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 10/2023	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	06/11/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	24,89	
		<b>T O T A L D O D I A ( 06/ 11/ 2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.826,66</b>	<b>16.826,66</b>
10101010001	CAIXA	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.954,20	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.124,34
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		698,82
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.711,25
10101030001	BANRISUL CDB	07/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.711,25	
20101040003	FÉRIAS	07/11/2023	PAGO FERIAS A FERNANDA TRES	698,82	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>40.113,57</b>	<b>34.883,71</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>40.113,57</b>	<b>34.883,71</b>
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32274/1		4.156,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32275/1		77,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32276/1		25,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32277/1		491,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32278/1		122,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32279/1		243,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2562/1		121,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2563/1		16,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 378115/2	25,52	
<b>TOTAL DO DIA (07/11/2023) ==&gt;</b>				<b>22.789,79</b>	<b>22.789,79</b>
10101010001	CAIXA	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,30	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.495,82
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.280,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.263,15
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.263,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2564/1		166,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2565/1		315,90
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 348404/0	93,58	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 388457/0	87,30	
<b>TOTAL DO DIA (08/11/2023) ==&gt;</b>				<b>7.259,27</b>	<b>7.259,27</b>
10101010001	CAIXA	09/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		454,30
10101010001	CAIXA	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.235,41	
10101020001	BANRISUL S/A	09/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	454,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		488,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		496,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.779,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.223,91	
10101030001	BANRISUL CDB	09/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	488,44	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.223,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2566/1		11,50
<b>TOTAL DO DIA (09/11/2023) ==&gt;</b>				<b>7.402,06</b>	<b>7.402,06</b>
10101010001	CAIXA	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.915,14	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.663,79
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22.941,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	38,94	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		701,80
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.553,34
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>80.695,50</b>	<b>81.019,35</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>80.695,50</b>	<b>81.019,35</b>
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		660,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.764,80
10101030001	BANRISUL CDB	10/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.764,80	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 388696/0	23,85	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/11/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/11/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2023	300,00	
<b>T O T A L D O D I A ( 10/ 11/ 2023) ==&gt;</b>				<b>46.643,73</b>	<b>46.643,73</b>
10101010001	CAIXA	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.132,98	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.354,79
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		31,53
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		77,77
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20,55
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		982,59
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.128,68
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		286,03
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,63
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		146,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.069,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	155,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.224,27
10101030001	BANRISUL CDB	13/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.050,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.224,27	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32280/1		154,20
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 382131/2	25,52	
40201020008	TELEFONE	13/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,17	
<b>T O T A L D O D I A ( 13/ 11/ 2023) ==&gt;</b>				<b>10.908,21</b>	<b>10.908,21</b>
10101010001	CAIXA	14/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		71,40
10101010001	CAIXA	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.794,42	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,40	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.794,42
10101030001	BANRISUL CDB	14/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
<b>T O T A L D O D I A ( 14/ 11/ 2023) ==&gt;</b>				<b>3.565,82</b>	<b>3.565,82</b>
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		198,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	16/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		103,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>116.221,18</b>	<b>116.557,16</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>116.221,18</b>	<b>116.557,16</b>
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/11/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2023	198,90	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00812276	103,00	
		<b>TOTAL DO DIA (16/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>638,98</b>	<b>638,98</b>
10101010001	CAIXA	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,00
10101010001	CAIXA	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	85,61	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	470,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		85,61
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,87
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		310,65
10101030001	BANRISUL CDB	17/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	310,65	
40201020008	TELEFONE	17/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,87	
		<b>TOTAL DO DIA (17/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>948,13</b>	<b>948,13</b>
10101010001	CAIXA	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.239,57	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		309,50
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44,20
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		29,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.928,46
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.237,91
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.328,09
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		133,62
10101030001	BANRISUL CDB	20/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.400,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2023	133,62	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/11/2023	PAGTO. INSS REF 10/2023	1.328,09	
		<b>TOTAL DO DIA (20/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.410,78</b>	<b>11.410,78</b>
10101010001	CAIXA	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.484,06	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		466,35
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	406,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		406,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	406,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32281/1		1.131,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32282/1		204,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32283/1		136,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32283/1		12,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/11/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4348774/0	45,00	
		<b>TOTAL DO DIA (21/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.356,41</b>	<b>2.356,41</b>
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>131.272,48</b>	<b>131.272,48</b>

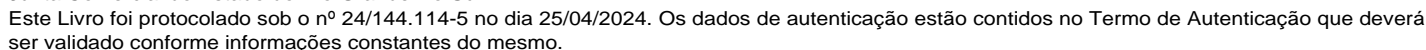


Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>131.272,48</b>	<b>131.272,48</b>
10101010001	CAIXA	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101010001	CAIXA	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	356,08	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		86,08
10101020004	CRESOL	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32284/1		270,00
		<b>TOTAL DO DIA (22/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>656,08</b>	<b>656,08</b>
10101010001	CAIXA	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		425,33
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,50	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		95,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	366,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		366,83
10101030001	BANRISUL CDB	23/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	95,99	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	366,83	
		<b>TOTAL DO DIA (23/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>888,15</b>	<b>888,15</b>
10101010001	CAIXA	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	128,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2567/1		128,05
		<b>TOTAL DO DIA (24/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>128,05</b>	<b>128,05</b>
10101010001	CAIXA	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.892,07	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.906,01
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.257,35	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.131,86	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		93,58
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27,62
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,83
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.128,68
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	491,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,80
10101030001	BANRISUL CDB	27/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	491,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32285/1		58,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32286/1		202,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32287/1		45,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32288/1		468,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32289/1		316,34
		<b>TOTAL DO DIA (27/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.689,88</b>	<b>7.689,88</b>
10101010001	CAIXA	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	311,33	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69,92
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>140.945,97</b>	<b>140.704,56</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>140.945,97</b>	<b>140.704,56</b>
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		74,91
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		107,17
10101030001	BANRISUL CDB	28/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32290/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2568/1		104,75
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/11/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
<b>TOTAL DO DIA (28/11/2023) ==&gt;</b>				<b>581,25</b>	<b>581,25</b>
10101010001	CAIXA	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.366,80	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		107,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		148,05
10101030001	BANRISUL CDB	29/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	148,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32291/1		522,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32292/1		133,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32293/1		156,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 32294/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2569/1		129,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2570/1		307,40
<b>TOTAL DO DIA (29/11/2023) ==&gt;</b>				<b>1.621,85</b>	<b>1.621,85</b>
10101010001	CAIXA	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.848,61	
10101010001	CAIXA	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,92
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	310,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		705,56
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.117,27
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.734,93
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.072,95
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.892,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.340,93
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.371,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	38,92	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.952,50
10101030001	BANRISUL CDB	30/11/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.800,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/11/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023		1.800,82
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/11/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023	54,13	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023		643,67
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		871,20
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		474,51
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023		696,70
<b>TRANSPORTE:</b>				<b>184.021,40</b>	<b>188.792,70</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	CAIXA	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,15	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,99
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		111,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45,50	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,50	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	468,65	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	316,34	
10101030001	BANRISUL CDB	01/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		150,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22,50
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/12/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00352459	22,50	
		<b>TOTAL DO DIA (01/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.397,14</b>	<b>1.397,14</b>
10101010001	CAIXA	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,16	
10101010001	CAIXA	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		74,00
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		46,16
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/12/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		<b>TOTAL DO DIA (04/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>189,16</b>	<b>189,16</b>
10101010001	CAIXA	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	51,04	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.738,48
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,10	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11,15	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	29,50	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	36,50	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		51,04
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		108,26
10101030001	BANRISUL CDB	05/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	108,26	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2023	7.535,43	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2023	7.048,80	
		<b>TOTAL DO DIA (05/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.897,78</b>	<b>14.897,78</b>
10101010001	CAIXA	06/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.242,32
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	35,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.106,92	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.084,97
10101030001	BANRISUL CDB	06/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.084,97	
40201020008	TELEFONE	06/12/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/12/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 11/2023	100,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>24.868,72</b>	<b>24.868,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>24.868,72</b>	<b>24.868,72</b>
		<b>TOTAL DO DIA (06/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.384,64</b>	<b>8.384,64</b>
10101010001	CAIXA	07/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29.664,00	
10101010001	CAIXA	07/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		48,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		696,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29.664,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30.360,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		30.360,70
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/12/2023	PAGO FGTS REF. MES 11/2023	696,70	
		<b>TOTAL DO DIA (07/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>60.769,40</b>	<b>60.769,40</b>
10101010001	CAIXA	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.097,92	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		150,70
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,70	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	112,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		665,92
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		76,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101030001	BANRISUL CDB	08/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	08/12/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2023	PAGO DESPESAS	720,00	
		<b>TOTAL DO DIA (08/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.744,62</b>	<b>3.744,62</b>
10101010001	CAIXA	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		32,00
10101010001	CAIXA	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.822,14	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		701,80
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		747,53
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		71,47
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		246,34
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.055,00
10101030001	BANRISUL CDB	11/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.100,00
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/12/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 11/2023	300,00	
		<b>TOTAL DO DIA (11/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.254,14</b>	<b>6.254,14</b>
10101010001	CAIXA	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.075,10
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		141,73
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,00	
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>95.699,88</b>	<b>101.853,71</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>95.699,88</b>	<b>101.853,71</b>
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.012,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.012,10
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	12/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.012,10	
40201020008	TELEFONE	12/12/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	141,73	
			<b>T O T A L D O D I A ( 12/ 12/ 2023) ==&gt;</b>	<b>7.328,93</b>	<b>7.328,93</b>
10101010001	CAIXA	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	982,59	
10101010001	CAIXA	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.708,40
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	189,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	156,10	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		664,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		982,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	982,59	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	664,31	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		982,59
			<b>T O T A L D O D I A ( 13/ 12/ 2023) ==&gt;</b>	<b>4.337,89</b>	<b>4.337,89</b>
10101010001	CAIXA	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45,00	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		676,16
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	154,20	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	113,10	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		286,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	116,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		211,06
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	133,30	
10101030001	BANRISUL CDB	14/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	286,80	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	211,06	
			<b>T O T A L D O D I A ( 14/ 12/ 2023) ==&gt;</b>	<b>1.219,02</b>	<b>1.219,02</b>
10101010001	CAIXA	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		62,50
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		83,32
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	115,00	
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	15/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>108.750,22</b>	<b>108.867,62</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>108.750,22</b>	<b>108.867,62</b>
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		115,00
40201020008	TELEFONE	15/12/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	83,32	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00760123	115,00	
<b>T O T A L D O D I A (15/12/2023) ==&gt;</b>				<b>459,90</b>	<b>459,90</b>
10101010001	CAIXA	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.972,66	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.569,84
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		103,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	502,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	723,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	542,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	631,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	417,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	199,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	531,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.824,81
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	563,40	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,20	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,07	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	521,59	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	210,65	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.928,46
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.824,81	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/12/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2023	103,92	
<b>T O T A L D O D I A (18/12/2023) ==&gt;</b>				<b>12.471,23</b>	<b>12.471,23</b>
10101010001	CAIXA	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.961,97	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		277,95
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	27,70	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,25	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		32,33
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		79,56
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		21,03
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.266,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	562,50	
10101030001	BANRISUL CDB	19/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		562,50
<b>T O T A L D O D I A (19/12/2023) ==&gt;</b>				<b>3.902,42</b>	<b>3.902,42</b>
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>125.356,27</b>	<b>125.356,27</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>125.356,27</b>	<b>125.356,27</b>
10101010001	CAIXA	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16,75
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		406,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.345,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		643,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.395,84	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.395,84
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2023	643,67	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/12/2023	PAGTO. INSS REF 13/2023	406,46	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/12/2023	PAGTO. INSS REF 11/2023	1.345,71	
		<b>TOTAL DO DIA (20/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.808,43</b>	<b>4.808,43</b>
10101010001	CAIXA	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	68,04	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		341,65
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9,25	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,90	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		180,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	205,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		68,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		136,96
10101030001	BANRISUL CDB	21/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	180,06	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	136,96	
		<b>TOTAL DO DIA (21/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>726,71</b>	<b>726,71</b>
10101010001	CAIXA	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		395,40
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	345,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		345,40
10101030001	BANRISUL CDB	22/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	50,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	345,40	
		<b>TOTAL DO DIA (22/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>790,80</b>	<b>790,80</b>
10101010001	CAIXA	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.992,66	
10101010001	CAIXA	26/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		569,15
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	522,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	818,82	
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		441,07
10101030001	BANRISUL CDB	26/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		818,82
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>135.262,84</b>	<b>134.444,02</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>TRANSPORTE:</b>	<b>135.262,84</b>	<b>134.444,02</b>
			BRASIL		
		<b>TOTAL DO DIA (26/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.580,63</b>	<b>3.580,63</b>
10101010001	CAIXA	27/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		708,46
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	587,46	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	121,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		744,84
10101030001	BANRISUL CDB	27/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	744,84	
		<b>TOTAL DO DIA (27/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.453,30</b>	<b>1.453,30</b>
10101010001	CAIXA	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30.944,79	
10101010001	CAIXA	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.386,11
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	688,96	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,20	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		769,04
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		533,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	662,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		400,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.499,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.237,39	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.492,22
10101030001	BANRISUL CDB	28/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/12/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.237,39
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/12/2023	VLR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS		23.250,00
		<b>TOTAL DO DIA (28/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>34.168,29</b>	<b>34.168,29</b>
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		917.823,30
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.120.660,09	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	917.823,30	
40101050002	ESTOQUE FINAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		1.120.660,09
		<b>TOTAL DO DIA (29/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.038.483,39</b>	<b>2.038.483,39</b>
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023		775,02
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		871,20
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		863,35
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023		681,03
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023		7.649,60
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023		7.048,80
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001		963.664,98
			- VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002		81.686,50
			- VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0003	126.456,74	
			- ICMS		
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0004	85.903,24	
			- SIMPLES		
		<b>TRANSPORTE:</b>		<b>2.421.727,80</b>	<b>3.272.608,30</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>2. 421. 727, 80</b>	<b>3. 272. 608, 30</b>
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	2.529,89	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	80.162,44	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	648.937,86	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	56.690,88	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0003 - FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	33.425,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0002 - CREDITO DE ICMS		77.200,57
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	917.823,30	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		1.120.660,09
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	6.808,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	5.662,45	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0004 - FERIAS	6.910,80	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0005 - FGTS	7.048,27	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	94.608,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	3.427,26	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	4.125,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	62.093,41	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	782,04	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	110,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	2.591,91	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0019 - DESPESAS DIVERSAS	3.730,33	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0021 - MATERIAL DE CONSUMO	148,84	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0003 - SOFTWARE	14.406,84	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0004 - DESP. C/ LICITAÇÕES	14.673,64	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0006 - DEPESAS DIVERSAS	3.401,00	
20301030003	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0026 - FRETES	47.169,35	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>4. 440. 194, 31</b>	<b>4. 470. 468, 96</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				4.440.194,31	4.470.468,96
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0027 - MATERIAIS DIVERSOS	1.221,47	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0002 - ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	44.472,23	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.491,86	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	7.674,06	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0001 - DESPESAS C/COBRANCA	167,99	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0002 - JUROS PASSIVOS	2,13	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0006 - DESPESAS BANCARIAS	2.779,05	
20301030003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		603,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	963.664,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.686,50	
30102010003	ICMS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		126.456,74
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023	775,02	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		85.903,24
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.529,89
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		80.162,44
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		648.937,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		56.690,88
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.425,00
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.200,57	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		917.823,30
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.120.660,09	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.808,00
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	5.272,90	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.662,45
40201020004	FERIAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.910,80
40201020005	FGTS	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023	681,03	
40201020005	FGTS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.048,27
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023	7.920,00	
TRANSPORTE:				6.755.864,19	6.449.431,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>6.755.864,19</b>	<b>6.449.431,25</b>
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		94.608,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.427,26
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		4.125,00
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023	3.240,05	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		62.093,41
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		782,04
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		110,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.591,91
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.200,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.730,33
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		148,84
40201030003	SOFTWARE	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		14.406,84
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		14.673,64
40201030006	DEPESAS DIVERSAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.401,00
40201030026	FRETES	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		47.169,35
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.221,47
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		44.472,23
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.491,86
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		7.674,06
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		167,99
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		2,13
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.779,05
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2023	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	603,42	
<b>T O T A L D O D I A (31/12/2023) ==&gt;</b>				<b>4.550.339,84</b>	<b>4.550.339,84</b>
<b>T O T A L D O M E S de Dezembro de 2023</b>				<b>6.759.707,66</b>	<b>6.759.707,66</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATI VO	1.595.964,11 DB	6.783.663,50	6.827.846,62	1.551.780,99 DB
2-7 1.01	ATI VO CI RCU LANTE	1.561.692,57 DB	6.783.663,50	6.827.846,62	1.517.509,45 DB
3-5 1.01.01	DI SPONI VEL	128.343,42 DB	5.581.316,91	5.612.537,32	97.123,01 DB
4-3 1.01.01.01	CAI XA	32.868,19 DB	2.460.042,49	2.467.318,10	25.592,58 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	32.868,19 DB	2.460.042,49	2.467.318,10	25.592,58 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	10.922,05 DB	2.310.416,93	2.320.201,93	1.137,05 DB
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.588.084,20	1.588.084,20	0,00
7-8 1.01.01.02.0001	BANRISUL S/A	899,90 DB	380.334,73	381.212,70	21,93 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	10.022,15 DB	341.998,00	350.905,03	1.115,12 DB
8-6 1.01.01.03	APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	84.553,18 DB	810.857,49	825.017,29	70.393,38 DB
1491-5 1.01.01.03.0003	BANCO DO BRASIL CDB	58.720,56 DB	588.953,55	647.400,33	273,78 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANRISUL CDB	16.556,14 DB	151.300,52	167.800,00	56,66 DB
1492-3 1.01.01.03.0004	CRESOL INVESTIMENTO	9.276,48 DB	70.603,42	9.816,96	70.062,94 DB
11-6 1.01.02	CREDI TOS	515.525,85 DB	81.686,50	297.486,00	299.726,35 DB
12-4 1.01.02.01	CLI ENTES	515.525,85 DB	81.686,50	297.486,00	299.726,35 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	515.525,85 DB	81.686,50	297.486,00	299.726,35 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	917.823,30 DB	1.120.660,09	917.823,30	1.120.660,09 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	917.823,30 DB	1.120.660,09	917.823,30	1.120.660,09 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	917.823,30 DB	1.120.660,09	917.823,30	1.120.660,09 DB
18-3 1.03	ATI VO NÃO CI RCU LANTE	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
23-0 1.03.02	ATI VO I MOBI LI ZADO	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERI FERI COS	21.717,91 DB	0,00	0,00	21.717,91 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.717,91 DB	0,00	0,00	21.717,91 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
41-8 2	PASSI VO	1.595.964,11 CR	3.631.819,92	3.587.636,80	1.551.780,99 CR
42-6 2.01	PASSI VO CI RCU LANTE	73.881,96 CR	475.819,14	476.455,74	74.518,56 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRI GACOES	73.881,96 CR	475.819,14	476.455,74	74.518,56 CR
45-0 2.01.01.01	EMPRESTI MOS BANCARI OS	10.169,99 DB	0,00	10.169,99	0,00
1477-0 2.01.01.01.0005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	10.169,99 DB	0,00	10.169,99	0,00
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	52.254,92 CR	52.254,92	56.690,88	56.690,88 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	52.254,92 CR	52.254,92	56.690,88	56.690,88 CR
48-5 2.01.01.03	OBRI GACOES FI SCAI S	19.906,78 CR	272.178,28	255.400,78	3.129,28 CR
235-6 2.01.01.03.0006	FGTS A RECOLHER	486,03 CR	5.454,50	5.649,50	681,03 CR
50-7 2.01.01.03.0002	ICMS A RECOLHER	6.929,20 CR	153.944,76	147.311,70	296,14 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	1.400,16 CR	16.130,17	16.058,10	1.328,09 CR
1473-7 2.01.01.03.0011	IRRF ASSALARIADO	57,00 CR	486,24	429,24	0,00
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	11.034,39 CR	96.162,61	85.903,24	775,02 CR
240-2 2.01.01.03.0009	SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	49,00	49,00 CR
54-0 2.01.01.04	OBRI GACOES SOCI AI S	11.890,25 CR	151.385,94	154.194,09	14.698,40 CR
1497-4 2.01.01.04.0003	FÉRIAS	0,00	4.421,75	4.421,75	0,00
1501-6 2.01.01.04.0004	FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.398,77	1.398,77	0,00
55-8 2.01.01.04.0001	ORDENADOS A PAGAR	5.475,17 CR	58.516,71	60.691,14	7.649,60 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	6.415,08 CR	83.195,16	83.828,88	7.048,80 CR



## 01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1505-9 2.01.01.04.0005	RESCISÃO	0,00	3.853,55	3.853,55	0,00
57-4 2.03	PATRI MONI O LI QUI DO	1.522.082,15 CR	3.156.000,78	3.111.181,06	1.477.262,43 CR
58-2 2.03.01	PATRI MONI O LI QUI DO	50.000,00 CR	2.288.635,28	2.243.815,56	5.180,28 CR
59-0 2.03.01.01	CAPI TAL SOCI AL	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
64-7 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS	0,00	2.288.635,28	2.243.815,56	44.819,72 DB
66-3 2.03.01.03.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.288.635,28	2.243.815,56	44.819,72 DB
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	904.716,65 CR	300.000,00	867.365,50	1.472.082,15 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.204.716,65 CR	300.000,00	567.365,50	1.472.082,15 CR
1498-2 2.03.02.01.0014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	225.340,67 CR	225.340,67	0,00	0,00
1499-0 2.03.02.01.0015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	407.348,75 CR	74.659,33	0,00	332.689,42 CR
1500-8 2.03.02.01.0016	LUCROS ACUMULADOS - 2019	263.607,22 CR	0,00	0,00	263.607,22 CR
1502-4 2.03.02.01.0017	LUCROS ACUMULADOS - 2020	160.108,10 CR	0,00	0,00	160.108,10 CR
1504-0 2.03.02.01.0018	LUCROS ACUMULADOS - 2021	148.311,91 CR	0,00	0,00	148.311,91 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	0,00	0,00	567.365,50	567.365,50 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DI STRI BUI DOS	300.000,00 DB	0,00	300.000,00	0,00
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	300.000,00 DB	0,00	300.000,00	0,00
1459-1 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	567.365,50 CR	567.365,50	0,00	0,00
1460-5 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍ CI O	567.365,50 CR	567.365,50	0,00	0,00
1495-8 2.03.03.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	567.365,50 CR	567.365,50	0,00	0,00
121-0 3	RECEI TAS	0,00	1.340.403,79	1.340.403,79	0,00
122-8 3.01	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	0,00	1.340.403,79	1.340.403,79	0,00
123-6 3.01.01	RECEI TA OPERACI ONAL BRUTA	0,00	1.045.351,48	1.045.351,48	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORI AS	0,00	1.045.351,48	1.045.351,48	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	81.686,50	81.686,50	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	963.664,98	963.664,98	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	295.052,31	295.052,31	0,00
155-4 3.01.02.01	I MPPOSTOS	0,00	214.889,87	214.889,87	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	2.529,89	2.529,89	0,00
176-7 3.01.02.01.0003	ICMS	0,00	126.456,74	126.456,74	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	85.903,24	85.903,24	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	80.162,44	80.162,44	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	80.162,44	80.162,44	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.192.047,05	3.192.047,05	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACI ONAI S	0,00	2.854.737,70	2.854.737,70	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORI A VENDI DA	0,00	2.854.737,70	2.854.737,70	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORI AS	0,00	739.053,74	739.053,74	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	56.690,88	56.690,88	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	648.937,86	648.937,86	0,00
174-0 4.01.01.03.0003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	33.425,00	33.425,00	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	77.200,57	77.200,57	0,00
76-0 4.01.01.04.0002	CREDITO DE ICMS	0,00	77.200,57	77.200,57	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	2.038.483,39	2.038.483,39	0,00





01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	1.120.660,09	1.120.660,09	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	917.823,30	917.823,30	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	337.309,35	337.309,35	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	337.309,35	337.309,35	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.808,00	6.808,00	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	6.808,00	6.808,00	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	192.438,31	192.438,31	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	5.662,45	5.662,45	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	782,04	782,04	0,00
21-3 4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
1487-7 4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.730,33	3.730,33	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.591,91	2.591,91	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	6.910,80	6.910,80	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	7.048,27	7.048,27	0,00
210-0 4.02.01.02.0021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,84	148,84	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	62.093,41	62.093,41	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	94.608,00	94.608,00	0,00
191-0 4.02.01.02.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1456-7 4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	110,00	110,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	3.427,26	3.427,26	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	80.872,30	80.872,30	0,00
1506-7 4.02.01.03.0006	DEPESAS DIVERSAS	0,00	3.401,00	3.401,00	0,00
1485-0 4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	14.673,64	14.673,64	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	47.169,35	47.169,35	0,00
282-8 4.02.01.03.0027	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.221,47	1.221,47	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	14.406,84	14.406,84	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53.638,15	53.638,15	0,00
1470-2 4.02.01.04.0002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00	44.472,23	44.472,23	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.491,86	1.491,86	0,00
105-8 4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	7.674,06	7.674,06	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.949,17	2.949,17	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.779,05	2.779,05	0,00
107-4 4.02.01.05.0001	DESPESAS C/COBRANCA	0,00	167,99	167,99	0,00
108-2 4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	2,13	2,13	0,00
112-0 4.02.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	603,42	603,42	0,00
113-9 4.02.01.06.0001	JUROS ATIVOS	0,00	603,42	603,42	0,00
T O T A I S ==>		0,00	14.947.934,26	14.947.934,26	0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Pág.: 0170

C.N.P.J: 07.245.458/0001-50

Registro: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº: 43205459388

Data Reg: 24/02/2005

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**01/ 2023 a 12/ 2023**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 260

	Valor	%
01/2023 a 12/2023		

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+)	VENDA DE MERCADORIAS	1.045.351,48	CR	139,32
(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	295.052,31	DB	39,32
(=)	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	750.299,17	CR	100,00
(-)	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	459.016,38	DB	61,18
(=)	LUCRO BRUTO	291.282,79	CR	38,82
(-)	DESPESAS DIVERSAS	336.102,51	DB	44,80
(=)	RESULTADO DO EXERCÍCI O	44.819,72	DB	5,97

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/0-1

Contador

CPF 512.609.800-49

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25  
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0171

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43205459388 Data Reg.: 24/02/2005

## ATI VO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATI VO	1.551.780,99	100,00	100,00	1.595.964,11	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	1.517.509,45	97,79	97,79	1.561.692,57	97,85	97,85
DI SPONI VEL	97.123,01	6,40	6,26	128.343,42	8,22	8,04
CAI XA	25.592,58	26,35	1,65	32.868,19	25,61	2,06
BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	1.137,05	1,17	0,07	10.922,05	8,51	0,68
APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	70.393,38	72,48	4,54	84.553,18	65,88	5,30
CREDI TOS	299.726,35	19,75	19,31	515.525,85	33,01	32,30
CLI ENTES	299.726,35	100,00	19,31	515.525,85	100,00	32,30
ESTOQUES	1.120.660,09	73,85	72,22	917.823,30	58,77	57,51
ESTOQUES	1.120.660,09	100,00	72,22	917.823,30	100,00	57,51
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	34.271,54	2,21	2,21	34.271,54	2,15	2,15
ATI VO I MOBI LI ZADO	34.271,54	100,00	2,21	34.271,54	100,00	2,15
COMPUTADORES E PERI FERI COS	21.717,91	63,37	1,40	21.717,91	63,37	1,36
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	12.553,63	36,63	0,81	12.553,63	36,63	0,79
T O T A I S ==>	1.551.780,99	100,00	100,00	1.595.964,11	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25/04/2024. 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 2023

Pág.: 0172

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43205459388

Data Reg.: 24/02/2005

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.551.780,99	100,00	100,00	1.595.964,11	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	74.518,56	4,80	4,80	73.881,96	4,63	4,63
CREDORES E OBRIGAÇÕES	74.518,56	100,00	4,80	73.881,96	100,00	4,63
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	( 10.169,99)	-13,77	-0,64
FORNECEDORES	56.690,88	76,08	3,65	52.254,92	70,73	3,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.129,28	4,20	0,20	19.906,78	26,94	1,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.698,40	19,72	0,95	11.890,25	16,09	0,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.262,43	95,20	95,20	1.522.082,15	95,37	95,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180,28	0,35	0,33	50.000,00	3,28	3,13
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	965,20	3,22	50.000,00	100,00	3,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	( 44.819,72)	-865,20	-2,89	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS	1.472.082,15	99,65	94,86	904.716,65	59,44	56,69
RESERVA DE LUCROS	1.472.082,15	100,00	94,86	1.204.716,65	133,16	75,49
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	0,00	( 300.000,00)	-33,16	-18,80
LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	567.365,50	37,28	35,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	567.365,50	100,00	35,55
TOTALS ==>	1.551.780,99	100,00	100,00	1.595.964,11	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\$ 1.551.780,99 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE 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.: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

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

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.  
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI  
Administrador  
CPF 004.880.490-83

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.ME  
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Encerrado em 31/12/2023

Contas	31/12/2023	31/12/2022
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/PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	(44.819,72)	567.365,50
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	(44.819,72)	567.365,50
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.472.082,15	1.204.716,65
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	-	300.000,00
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.427.262,43	1.472.082,15
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

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

\_\_\_\_\_  
DAGEAL - Com. De Mat. De Esc. Ltda  
Daiane Carla Tomazelli Minski  
Administrador  
CPF – 004.880.490-83



DAGEAL - COM. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**  
**Encerrado em 31/12/2023**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+/-) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(44.819,72)	567.365,50
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		
(-/+ ) Aumento/Diminuição de Estoques	(202.836,79)	134.283,51
(-/+ ) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	215.799,50	(328.129,40)
(-/+ ) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	(3.749,00)
(-/+ ) Aumento/Diminuição do Passivo	636,60	(37.788,69)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	-	(300.000,00)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(31.220,41)</b>	<b>31.981,92</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel  
CRC/RS – 57.834/O-1  
Técnica em Contabilidade  
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda  
Daiane Carla Tomazelli Minski  
Administrador  
CPF – 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

---

**DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.**  
**CNPJ Nº 07.245.458/0001-50**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Balanço Encerrado em 31/12/2023**

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.

**Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 24/02/2005, tem sua sede na Rua Princesa Isabel, nº26, Sala 02, 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 nº43205459388, com sua última Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do Estado do RS sob n. 7745609 em 22/06/2021, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS.

2. **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 enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2023 de 8,22%. A empresa permaneceu o ano de 2023 acima do limite do Simples Nacional para o Estado do RS, realizando o pagamento do ICMS apartado do Simples no decorrer do exercício.



3. 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\$ 1.120.660,09;
  - 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.
4. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes 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.
5. 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 | 17.968,91        | 3.749,00        | -        | 21.717,91        |
| Móveis e Utensílios        | 12.553,63        | 0,00            | -        | 12.553,63        |
| <b>Total</b>               | <b>30.522,54</b> | <b>3.749,00</b> | <b>-</b> | <b>34.271,54</b> |
6. Empréstimos Bancários: A empresa quitou no ano corrente o empréstimo bancário junto a Cresol no valor de R\$ 10.169,99.
7. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
8. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.
9. 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.
10. 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.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. 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*.





13. 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.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 22/06/2021, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

---

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

---

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda  
Daiane Carla Tomazelli Minski  
Administrador  
CPF – 004.880.490-83



---

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

---

**ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023**

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.517.509,45}{74.518,56} = 20,36$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.517.509,45 + 0}{74.518,56 + 0} = 20,36$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{97.123,01}{74.518,56} = 1,30$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.477.262,42}{74.518,56 + 0} = 19,82$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{74.518,56 + 0}{1.551.780,99} = 0,05$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.551.780,99}{74.518,56 + 0} = 20,82$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

---

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

---

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda  
Daiane Carla Tomazelli Minski  
Administradora  
CPF – 004.880.490-83



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700006930	Inscrição Municipal:	0663		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Data assinatura:	25/04/2024
Quantidade de páginas:	179		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.