




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175773142 em 15/05/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/170.228-3	5YNx

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.532.595/0001-40
Município:	SANTIAGO

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
656.232.740-72	JULIO CESAR VICENTE VARGAS	RS062403	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
416.970.650-15	GILSON MATOS DE FREITAS		14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a)
Público(a), em 15/05/2024, às 16:54.

Porto Alegre, quarta-feira, 15 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/170.228-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	4320504559-1	CNPJ:	05.532.595/0001-40	NIRE Anterior:	4320504559-1
Nome Anterior:					
GILSON MATOS DE FREITAS REPRESENTACOES LTDA					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/03/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	270
Data	14/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
656.232.740-72	JULIO CESAR VICENTE VARGAS	Contador	RS062403
416.970.650-15	GILSON MATOS DE FREITAS	Administrador	



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	1047	196,38	
Compras cfe NF nº. 149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	1048	26,46	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	1047		196,38
Compras cfe NF nº. 149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	1048		26,46
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pagamento de duplicatas nº	144047-5	2291	575,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº	144047-5	2291		575,00
121 - 01.2.3.05.006 - (-) Computadores Periféricos				
Depreciação do período		7187	0,11	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depreciação do período		7187		0,11
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês		7188	28.488,34	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês		7188		28.488,34
367 - 04.1.2.03.010 - ICMS Diferencial de Alíquota				
Antecipação, ref 12.2022	916024/917845	7195	383,26	
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Antecipação, ref 12.2022	916024/917845	7195		383,26
579 - 04.2.4.01.009 - ICMS Diferencial de Aliquota				
Compras cfe NF nº. 12.2022	6933	7196	46,99	
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Compras cfe NF nº. 12.2022	6933	7196		46,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor ref estorno de lançamento indevido		8112	571,22	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Valor ref estorno de lançamento indevido		8112		571,22
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias		8537	450,99	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias		8537		450,99
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento INSS		10498	465,51	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS		10498		465,51
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	120406	2474	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	120406	2474		220,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	175501	2475	120,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	175501	2475		120,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2476	5.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2476		5.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	016678	2477	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	016678	2477		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	513386	2478	801,95	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	513386	2478		801,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	513509	2479	779,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	513509	2479		779,09
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516108	2480	745,38	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516108	2480		745,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516113	2481	1.670,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516113	2481		1.670,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516118	2482	575,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516118	2482		575,00
A transportar:			42.916,18	42.916,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023		De transporte:	42.916,18	42.916,18
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516141	2483	68,19	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516141	2483		68,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516169	2484	83,72	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	516169	2484		83,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	011222	2485	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	011222	2485		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	021222	2486	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	021222	2486		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	031122	2487	76,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	031122	2487		76,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2488	52,37	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2488		52,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	3321	78,03	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	3321		78,03
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	3322	102,56	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	3322		102,56
		Total dia:	43.642,55	43.642,55
03/01/2023				
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.62385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62385	2077	315,73	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.62385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62385	2078		315,73
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso São Miguel S/A	12004673	2292	67,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso São Miguel S/A	12004673	2292		67,50
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias		8538	36,07	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias		8538		36,07
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias		8539	536,75	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias		8539		536,75
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9774	315,73	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9774		315,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito OP.CREDITO C/PENHOR	000015	2489	285,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito OP.CREDITO C/PENHOR	000015	2489		285,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2490	2.000,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2490		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	520527	2491	315,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	520527	2491		315,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	520538	2492	67,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	520538	2492		67,50
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2493	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2493		65,00
		A transportar:	4.005,51	4.005,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023		De transporte:	4.005,51	4.005,51
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000799	2494	1.800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000799	2494		1.800,00
		Total dia:	5.805,51	5.805,51
04/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	1049	526,25	
Compras cfe NF nº. 149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	1050	190,96	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	1049		526,25
Compras cfe NF nº. 149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	1050		190,96
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	1051	3.370,42	
148 - 02.1.1.01.00008014 - Ferramentas Gerais Comercio E Importacao				
Compras cfe NF nº. 545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	1051		3.370,42
		Total dia:	4.087,63	4.087,63
05/01/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	717331	2495	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	717331	2495		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2496	6.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2496		6.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	015294	2497	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	015294	2497		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	2498	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	2498		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040123	2499	93,41	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040123	2499		93,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051122	2500	94,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051122	2500		94,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	441714	2501	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	441714	2501		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	471433	2502	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	471433	2502		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	520643	2503	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	520643	2503		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000795	2504	3.300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000795	2504		3.300,00
		Total dia:	13.827,91	13.827,91
06/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 10205 - GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA	10205	1052	139,64	
148 - 02.1.1.01.00017383 - Ghetrica Comercio Eletronico Ltda				
Compras cfe NF nº. 10205 - GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA	10205	1052		139,64
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.55152 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL	55152	2071	690,93	
LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.55152 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL	55152	2072		690,93
LTDA				
		A transportar:	830,57	830,57
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023		De transporte:	830,57	830,57
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.87970 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	87970	2073	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.87970 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	87970	2074		300,00
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.168977 - MINNER COMERCIAL LTDA	168977	2075	1.106,13	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.168977 - MINNER COMERCIAL LTDA	168977	2076		1.106,13
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de FGTS ref.:	12/2022	3526	848,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de FGTS ref.:	12/2022	3526		848,64
Vendas cfe NF nº 292 - Cpm Escola Est. De Ensino Medio Thomas Fortes	292	6991	6.204,10	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 292 - Cpm Escola Est. De Ensino Medio Thomas Fortes	292	6991		6.204,10
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7319	1.078,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7320		1.078,68
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7321	1.078,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7322		1.078,68
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7323	2.032,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7324		2.032,44
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7325	2.248,27	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7326		2.248,27
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7327	1.826,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7328		1.826,80
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	87970	9780	300,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	87970	9780		300,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9790	1.106,13	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9790		1.106,13
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9823	690,93	
148 - 02.1.1.01.00013381 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9823		690,93
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9829	933,38	
148 - 02.1.1.01.00013383 - Sidersul Produtos Siderurgicos Ltda.				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9829		933,38
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	748776	2505	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	748776	2505		140,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	925478	2506	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	925478	2506		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2507	8.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2507		8.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530543	2508	690,93	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530543	2508		690,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530575	2509	1.106,13	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530575	2509		1.106,13
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530595	2510	844,05	
		A transportar:	31.525,29	30.681,24
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023		De transporte:	31.525,29	30.681,24
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	530595	2510		844,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	533937	2511	96,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	533937	2511		96,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	533955	2512	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	533955	2512		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071022	2513	62,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071022	2513		62,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071222	2514	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071222	2514		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	266325	2515	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	266325	2515		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	845095	2516	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	845095	2516		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	847708	2517	2.033,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	847708	2517		2.033,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	530518	2518	848,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	530518	2518		848,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	530501	2519	203,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	530501	2519		203,85
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	530511	2520	70,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	530511	2520		70,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000797	2521	1.185,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000797	2521		1.185,00
Total dia:			38.856,05	38.856,05
09/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 2394 - Amperial Comercio Digital Ltda	2394	1053	303,80	
148 - 02.1.1.01.00017384 - Amperial Comercio Digital Ltda				
Compras cfe NF nº. 2394 - Amperial Comercio Digital Ltda	2394	1053		303,80
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	1054	922,36	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Compras cfe NF nº. 171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	1054		922,36
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	1095	5.850,95	
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	1096	190,96	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	1095		5.850,95
Compras cfe NF nº. 149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	1096		190,96
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.89576 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	89576	2063	400,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.89576 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	89576	2064		400,00
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2065	390,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2066		390,30
A transportar:			8.058,37	8.058,37
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023		De transporte:	8.058,37	8.058,37
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.627196 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	627196	2067	794,69	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.627196 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	627196	2068		794,69
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91150 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91150	2069	810,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91150 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91150	2070		810,00
867 - 04.2.1.03.046 - Telefone				
Pg Telefone ref mês 12/2022		2081	77,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Telefone ref mês 12/2022		2081		77,36
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Pg NFCe nº Cau/rs	17589714	2264	115,18	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Cau/rs	17589714	2264		115,18
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Pg NFCe nº taxa de licença	206130	2265	394,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº taxa de licença	206130	2265		394,65
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pagamento de duplicatas nº	146509-4	2293	280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº	146509-4	2293		280,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3302	22,51	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3302		22,51
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3303	82,28	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3303		82,28
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3320	8,21	
1948 - 02.1.2.01.005.056 - Banrisul Empréstimo - 56035118				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3320		8,21
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	89576	9781	400,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	89576	9781		400,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	89945	9782	280,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	89945	9782		280,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9788	810,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9788		810,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9797	390,30	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9797		390,30
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	016384	2522	6.204,10	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	016384	2522		6.204,10
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	232874	2523	184,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	232874	2523		184,68
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2524	5.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2524		5.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538021	2525	280,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538021	2525		280,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538028	2526	810,00	
		A transportar:	17.043,96	16.233,96
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023		De transporte:	17.043,96	16.233,96
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538028	2526		810,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538035	2527	794,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538035	2527		794,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538041	2528	390,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538041	2528		390,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538058	2529	400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538058	2529		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538134	2530	224,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538134	2530		224,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538195	2531	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	538195	2531		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	539819	2532	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	539819	2532		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	539830	2533	96,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	539830	2533		96,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090123	2534	23,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090123	2534		23,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	081122	2535	164,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	081122	2535		164,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2536	44,79	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2536		44,79
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2537	200,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2537		200,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2538	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091222	2538		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	030592	2539	1.300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	030592	2539		1.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	031477	2540	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	031477	2540		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	011889	2541	800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	011889	2541		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	750748	2542	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	750748	2542		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PAGAMENTO OI TELEFONIA	538160	2543	77,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PAGAMENTO OI TELEFONIA	538160	2543		77,36
1948 - 02.1.2.01.005.056 - Banrisul Empréstimo - 56035118				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230107	2544	468,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230107	2544		468,96
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
		A transportar:	8.965,10	9.775,10



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023		De transporte:	8.965,10	9.775,10
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230109	2545	1.364,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230109	2545		1.364,61
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3323	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3323		2.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3324	800,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3324		800,00
		Total dia:	38.232,04	38.232,04
10/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 2212 - SONWIND LTDA	2212	1058	2.093,00	
148 - 02.1.1.01.00017386 - Sonwind Ltda				
Compras cfe NF nº. 2212 - SONWIND LTDA	2212	1058		2.093,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.633649 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	633649	2059	759,89	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.633649 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	633649	2060		759,89
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2061	666,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2062		666,40
1373 - 04.2.1.03.058 - Despesa com Plano de Saude				
Pg NFCE nº Unimed	389652	2084	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Unimed	389652	2084		40,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3274	60,96	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3274		60,96
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3403	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3403		693,34
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 4619160 - Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda	4619160	7193	171,96	
367 - 04.1.2.03.010 - ICMS Diferencial de Alíquota				
Antecipação, ref 4619160 - Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda	4619160	7194	22,35	
148 - 02.1.1.01.00017385 - Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda				
Compras cfe NF nº. 4619160 - Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda	4619160	7193		171,96
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Antecipação, ref 4619160 - Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda	4619160	7194		22,35
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9825	666,40	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9825		666,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2546	7.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2546		7.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541842	2547	1.677,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541842	2547		1.677,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541849	2548	666,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541849	2548		666,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541854	2549	759,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541854	2549		759,89
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541864	2550	122,57	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	541864	2550		122,57
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	543231	2551	697,00	
		A transportar:	16.297,90	15.600,90
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023		De transporte:	16.297,90	15.600,90
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	543231	2551		697,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	543244	2552	40,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	543244	2552		40,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000788	2553	1.320,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000788	2553		1.320,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	682503	2554	1.114,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	682503	2554		1.114,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230110	2555	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230110	2555		846,92
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3325	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3325		2.831,28
		Total dia:	22.450,46	22.450,46
11/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1569 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1569	1059	540,00	
148 - 02.1.1.01.00010553 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.				
Compras cfe NF nº. 1569 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1569	1059		540,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 638043 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	638043	1060	5.835,63	
Compras cfe NF nº. 638043 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	638043	1061	5.638,42	
148 - 02.1.1.01.00009545 - Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda				
Compras cfe NF nº. 638043 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	638043	1060		5.835,63
Compras cfe NF nº. 638043 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	638043	1061		5.638,42
148 - 02.1.1.01.00013375 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2055	245,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2056		245,41
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2057	273,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2058		273,17
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3401	29,14	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3401		29,14
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3402	1,23	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3402		1,23
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9791	245,41	
148 - 02.1.1.01.00013375 - Ferramentas Gerais Comercio Imp De Ferram. E Maquinas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9791		245,41
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9802	273,17	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9802		273,17
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2556	1.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2556		1.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	546651	2557	273,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	546651	2557		273,17
		A transportar:	14.454,75	14.454,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023		De transporte:	14.454,75	14.454,75
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	546662	2558	245,41	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	546662	2558		245,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548696	2559	96,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548696	2559		96,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	011650	2560	133,47	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	011650	2560		133,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	076925	2561	101,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	076925	2561		101,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	078885	2562	51,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	078885	2562		51,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	086959	2563	55,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	086959	2563		55,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	487479	2564	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	487479	2564		150,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	3326	376,82	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	3326		376,82
		Total dia:	15.665,88	15.665,88
12/01/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	1103	379,00	
Compras cfe NF nº. 150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	1104	103,21	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	1103		379,00
Compras cfe NF nº. 150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	1104		103,21
148 - 02.1.1.01.00010552 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.36224 - BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL3	36224	2051	316,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.36224 - BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL3	36224	2052		316,00
148 - 02.1.1.01.00013375 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.916024 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE	916024	2053	802,70	
FERRAM. E MAQUINAS LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.916024 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE	916024	2054		802,70
FERRAM. E MAQUINAS LTDA				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9793	802,70	
148 - 02.1.1.01.00013375 - Ferramentas Gerais Comercio Imp De Ferram. E Maquinas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9793		802,70
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9796	316,00	
148 - 02.1.1.01.00010552 - Barril Ind E Com De Ferr E Aco Ltda Fil3				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9796		316,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2565	1.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2565		1.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548914	2566	802,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548914	2566		802,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548915	2567	316,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	548915	2567		316,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3327	3.668,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3327		3.668,00
		A transportar:	8.606,31	8.606,31
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023		De transporte:	8.606,31	8.606,31
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3328	1.487,55	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3328		1.487,55
		Total dia:	10.093,86	10.093,86
13/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 80879 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	80879	1064	1.075,81	
Compras cfe NF nº. 80879 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	80879	1065	27,66	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc				
Compras cfe NF nº. 80879 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	80879	1064		1.075,81
Compras cfe NF nº. 80879 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	80879	1065		27,66
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.89945 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	89945	2047	280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.89945 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	89945	2048		280,00
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2049	394,70	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2050		394,70
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água	12/2022	2290	227,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água	12/2022	2290		227,45
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Braspress Transportes Urgentes Ltda	2212167590	2294	300,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Braspress Transportes Urgentes Ltda	2212167590	2294		300,44
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	9777		394,70	
148 - 02.1.1.01.00003069 - Free Tintas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	9777			394,70
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	241949	2568	48,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	241949	2568		48,90
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3329	10.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3329		10.500,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3330	280,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3330		280,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	48740351000165	3331	300,44	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	48740351000165	3331		300,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	3332	227,45	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	3332		227,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	3333	243,49	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	3333		243,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	20093858000155	3334	394,70	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	20093858000155	3334		394,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	3335	1.313,63	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	3335		1.313,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX754332 91281	3336	346,71	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX754332 91281	3336		346,71
		A transportar:	16.356,08	16.356,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023		De transporte:	16.356,08	16.356,08
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB	04807 3337	520,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB	04807 3337		520,00
		Total dia:	16.876,08	16.876,08
16/01/2023				
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.634357 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	634357	2039	479,95	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.634357 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	634357	2040		479,95
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91681 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91681	2041	179,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91681 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91681	2042		179,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91742	2043	179,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.91742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	91742	2044		179,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2045	279,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2046		279,04
1373 - 04.2.1.03.058 - Despesa com Plano de Saude				
Pg NFCE nº Unimed	76664/23	2085	146,12	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Unimed	76664/23	2085		146,12
481 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e conservação				
Pg NFCE nº Maristela Fontoura da Silveira	19301	2289	118,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Maristela Fontoura da Silveira	19301	2289		118,00
486 - 04.2.1.03.016 - Assistência Médica				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria RS	146176/22	2296	97,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria RS	146176/22	2296		97,14
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	91681	9783	179,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de Saldo	91681	9783		179,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9784	179,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9784		179,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9807	279,04	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9807		279,04
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2569	1.500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2569		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140123	2570	151,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140123	2570		151,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140123	2571	179,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140123	2571		179,31
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	151022	2572	115,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	151022	2572		115,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	161222	2573	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	161222	2573		200,00
		A transportar:	4.261,58	4.261,58
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/01/2023		De transporte:	4.261,58	4.261,58
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	171222	2574	190,09	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	171222	2574		190,09
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	171222	2575	432,08	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	171222	2575		432,08
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	154460	2576	100,00	
Saque PIX ENVIADO	154460	2576		100,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	2577	125,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	2577		125,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222391722 79827	3338	479,95	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222391722 79827	3338		479,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	36500339000102	3339	745,38	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	36500339000102	3339		745,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3340	179,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3340		179,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	223837577 90150	3341	279,04	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	223837577 90150	3341		279,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	3342	408,56	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	3342		408,56
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	3343	146,12	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	3343		146,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	3344	97,14	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	3344		97,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3345	179,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3345		179,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3346	200,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3346		200,00
Total dia:			7.822,94	7.822,94
17/01/2023				
148 - 02.1.1.01.00013383 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.416219 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 416219		2035	933,38	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.416219 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 416219		2036		933,38
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.416219 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 416219		2037	106,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.416219 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 416219		2038		106,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2578	1.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2578		1.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	559469	2579	1.902,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	559469	2579		1.902,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Saque PIX ENVIADO	791039	2580	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Saque PIX ENVIADO	791039	2580		50,00
A transportar:			4.892,30	4.892,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023		De transporte:	4.892,30	4.892,30
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	41388031000149	3347	1.040,30	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	41388031000149	3347		1.040,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	02206577000180	3348	152,55	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	02206577000180	3348		152,55
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3349	200,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3349		200,00
		Total dia:	6.285,15	6.285,15
18/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	1066	567,32	
Compras cfe NF nº. 326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	1067	67,19	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	1066		567,32
Compras cfe NF nº. 326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	1067		67,19
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 3397 - NRP FAST COMMERCE LTDA	3397	1068	301,00	
148 - 02.1.1.01.00017387 - Nrp Fast Commerce Ltda				
Compras cfe NF nº. 3397 - NRP FAST COMMERCE LTDA	3397	1068		301,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2031	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2032		329,82
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Pagamento de duplicatas nº Ecustomize Consultoria em Software Ltda	31633791	2295	144,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Ecustomize Consultoria em Software Ltda	31633791	2295		144,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9812	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9812		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3350	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3350		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	223838158 90150	3351	329,82	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	223838158 90150	3351		329,82
		Total dia:	2.168,97	2.168,97
19/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	1069	617,53	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	1069		617,53
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 640114 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	640114	1070	306,23	
148 - 02.1.1.01.00009545 - Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda				
Compras cfe NF nº. 640114 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	640114	1070		306,23
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 640194 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	640194	1071	210,46	
148 - 02.1.1.01.00009545 - Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda				
Compras cfe NF nº. 640194 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	640194	1071		210,46
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.629384 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	629384	2033	420,03	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.629384 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	629384	2034		420,03
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.270124 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	270124	2079	363,82	
		A transportar:	1.918,07	1.554,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/01/2023		De transporte:	1.918,07	1.554,25
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.270124 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	270124	2080		363,82
481 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e conservação				
Pg NFCe nº Maristela Fontoura da Silveira	19365	2288	152,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Maristela Fontoura da Silveira	19365	2288		152,50
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9801	363,82	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9801		363,82
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	021834	2581	177,21	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	021834	2581		177,21
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2582	300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2582		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	201222	2583	216,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	201222	2583		216,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	211022	2584	210,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	211022	2584		210,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3352	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3352		100,00
		Total dia:	3.437,60	3.437,60
20/01/2023				
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	007202300361423	1768	9.838,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	007202300361423	1769		9.838,00
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
Pagamento de Impostos: 12/2022 - IRRF assalariados	010104117468006	1770	30,32	
Pagamento de Impostos: 12/2022 - IRRF assalariados	010104117468006	1771	52,39	
Pagamento de Impostos: 12/2022 - IRRF assalariados	010104117468006	1772	20,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 12/2022 - IRRF assalariados	010104117468006	1773		102,97
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3282	240,00	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3282		240,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3283	8,00	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3283		8,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3284	72,38	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3284		72,38
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3285	76,94	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3285		76,94
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de INSS ref.: 12.2022		3502	1.854,96	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de INSS ref.: 12.2022		3502		1.854,96
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de INSS ref.: 13.2022		7210	789,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de INSS ref.: 13.2022		7210		789,26
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
OPERACAO CREDITO BBH	000019	2585	19.850,68	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
OPERACAO CREDITO BBH	000019	2585		19.850,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE ELETRONICO	007994	2586	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE ELETRONICO	007994	2586		1.000,00
		A transportar:	33.833,19	33.833,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023		De transporte:	33.833,19	33.833,19
Saque PIX ENVIADO	257232	2587	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	257232	2587		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	293937	2588	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	293937	2588		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	565609	2589	1.854,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	565609	2589		1.854,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	565691	2590	9.838,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	565691	2590		9.838,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	007982	2591	102,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	007982	2591		102,97
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2592	2.833,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2592		2.833,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000772	2593	2.890,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000772	2593		2.890,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 04076	3353	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 04076	3353		100,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3354	25,33	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3354		25,33
		Total dia:	52.877,67	52.877,67
21/01/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 293 - Tarumã Comercio E Representação Ltda	293	6992	330,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 293 - Tarumã Comercio E Representação Ltda	293	6992		330,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9824	690,93	
148 - 02.1.1.01.00013381 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9824		690,93
		Total dia:	1.020,93	1.020,93
23/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	1072	20.078,02	
148 - 02.1.1.01.00017388 - Importadora Americana Ltda				
Compras cfe NF nº. 186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	1072		20.078,02
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.55152 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	55152	2027	690,93	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.55152 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	55152	2028		690,93
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2029	1.670,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2030		1.670,50
Vendas cfe NF nº 4 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	4	6998	61.543,48	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
4 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	4	6999	2.167,71	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
4 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	4	7000	758,70	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 4 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	4	6997		64.469,89
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 01/2023		7201	758,70	
		A transportar:	87.668,04	86.909,34
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/01/2023		De transporte:	87.668,04	86.909,34
ISS ref.: 01/2023		7201		758,70
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9785	1.670,50	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9785		1.670,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	447881	2594	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	447881	2594		1.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2595	400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2595		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	245828	2596	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	245828	2596		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	507843	2597	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	507843	2597		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	563076	2598	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	563076	2598		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	601334	2599	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	601334	2599		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	918718	2600	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	918718	2600		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	10882783000138	3355	690,93	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	10882783000138	3355		690,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	3356	1.670,50	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	3356		1.670,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX907270 89706	3357	514,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX907270 89706	3357		514,00
		Total dia:	94.933,97	94.933,97
24/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	1073	1.954,26	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	1073		1.954,26
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 18740 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	18740	1074	1.122,62	
148 - 02.1.1.01.00010549 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda				
Compras cfe NF nº. 18740 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	18740	1074		1.122,62
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	1075	1.644,00	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	1075		1.644,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	1076	189,94	
Compras cfe NF nº. 327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	1077	618,09	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	1076		189,94
Compras cfe NF nº. 327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	1077		618,09
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2023	344,02	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2024		344,02
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2025	666,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2026		666,40
		A transportar:	6.539,33	6.539,33



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023		De transporte:	6.539,33	6.539,33
Vendas cfe NF nº 294 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	294	6993	290,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 294 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	294	6993		290,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9826	666,40	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9826		666,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	050330	2601	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	050330	2601		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2602	800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2602		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	570233	2603	666,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	570233	2603		666,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	570235	2604	344,02	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	570235	2604		344,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261222	2605	37,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261222	2605		37,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	298367	2606	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	298367	2606		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	667584	2607	80,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	667584	2607		80,00
		Total dia:	9.743,88	9.743,88
25/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	1078	1.984,00	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Compras cfe NF nº. 173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	1078		1.984,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	1079	70,00	
Compras cfe NF nº. 95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	1080	632,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	1079		70,00
Compras cfe NF nº. 95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	1080		632,00
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2019	674,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2020		674,08
148 - 02.1.1.01.00013375 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2021	245,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2022		245,41
Vendas cfe NF nº 669 - Ursa Agroflorestal Ltda	669	7001	290,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 669 - Ursa Agroflorestal Ltda	669	7001		290,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9794	245,41	
148 - 02.1.1.01.00013375 - Ferramentas Gerais Comercio Imp De Ferram. E Maquinas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9794		245,41
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	184681	2608	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	184681	2608		1.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	881547	2609	430,00	
		A transportar:	5.570,90	5.140,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023		De transporte:	5.570,90	5.140,90
Depósito PIX RECEBIDO	881547	2609		430,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2610	3.362,67	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2610		3.362,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	572476	2611	245,41	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	572476	2611		245,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	572819	2612	674,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	572819	2612		674,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	573510	2613	12.216,23	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	573510	2613		12.216,23
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	790093	2614	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	790093	2614		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	938636	2615	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	938636	2615		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	92660406000119	3358	373,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	92660406000119	3358		373,37
Depósito DEP CHEQUE	458592404	3359	688,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEP CHEQUE	458592404	3359		688,00
		Total dia:	23.430,66	23.430,66
26/01/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 295 - Prefeitura Municipal De Unistalda	295	6994	3.780,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 295 - Prefeitura Municipal De Unistalda	295	6994		3.780,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 296 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	296	6995	290,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 296 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	296	6995		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	902286	2616	98,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	902286	2616		98,45
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	943664	2617	641,52	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	943664	2617		641,52
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	772685	2618	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	772685	2618		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	455936	2619	1.482,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	455936	2619		1.482,00
Saque PIX ENVIADO	703201	2620	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	703201	2620		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03797	3360	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03797	3360		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3361	1.500,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3361		1.500,00
		Total dia:	8.531,97	8.531,97
27/01/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2017	242,92	
		A transportar:	242,92	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023		De transporte:	242,92	0,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2018		242,92
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pg NFCe nº Multi Atacado e comercio de materiais de construção	158105	2083	223,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Multi Atacado e comercio de materiais de construção	158105	2083		223,47
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento Energia elétrica em 27/01/2023 ref. a competencia 12/2022 Fatura 01/2023	01/2023	2287	155,46	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Energia elétrica em 27/01/2023 ref. a competencia 12/2022 Fatura 01/2023	01/2023	2287		155,46
Vendas cfe NF nº 670 - Gma Sul Construcoes Ltda	670	7002	160,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 670 - Gma Sul Construcoes Ltda	670	7002		160,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9818	242,92	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9818		242,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	194310	2621	160,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	194310	2621		160,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281222	2622	89,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281222	2622		89,97
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2623	58,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2623		58,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	623562	2624	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	623562	2624		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	875500	2625	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	875500	2625		50,00
		Total dia:	2.582,92	2.582,92
30/01/2023				
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pg NFCe nº Dintec Sistemas Empresariais	131611	2082	255,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Dintec Sistemas Empresariais	131611	2082		255,00
Vendas cfe NF nº 298 - Guii Petiscos - Guii Petiscos Ltda	298	6996	8.000,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 298 - Guii Petiscos - Guii Petiscos Ltda	298	6996		8.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	170981	2626	116,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	170981	2626		116,64
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	600893	2627	386,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	600893	2627		386,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	957340	2628	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	957340	2628		1.000,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	578143	2629	255,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	578143	2629		255,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281022	2630	43,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281022	2630		43,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2631	24,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2631		24,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2632	44,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291222	2632		44,99
		A transportar:	10.125,62	10.125,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023		De transporte:	10.125,62	10.125,62
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	301122	2633	139,80	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	301122	2633		139,80
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	301222	2634	81,16	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	301222	2634		81,16
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	311222	2635	104,27	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	311222	2635		104,27
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	242386	2636	50,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	242386	2636		50,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	452167	2637	80,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	452167	2637		80,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	675159	2638	30,00	
Saque PIX ENVIADO 565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias	675159	2638		30,00
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR. 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	008000	2639	60,00	
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	2639		60,00
		Total dia:	10.670,85	10.670,85
31/01/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	1081	358,00	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda Compras cfe NF nº. 173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	1081		358,00
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		1105	5.651,43	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		1105		5.651,43
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.91150 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01		2011	810,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.91150 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01		2012		810,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.638281 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	638281	2013	696,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.638281 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	638281	2014		696,63
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	2015	111,42	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	2016		111,42
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática Rendimento ref. aplicação financeira		3270	20,58	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Rendimento ref. aplicação financeira		3270		20,58
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3275	109,68	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962 Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3275		109,68
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3286	168,67	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175 Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3286		168,67
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3304	73,26	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676 Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3304		73,26
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3305	273,05	
		A transportar:	8.272,72	7.999,67
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	8.272,72	7.999,67
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3305		273,05
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento de parcelamento Simples Nacional	53/58	3506	122,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Simples Nacional	53/58	3506		122,37
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de parcelamento Simples Nacional	53/58	3507	43,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Simples Nacional	53/58	3507		43,92
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 01/2023		7151	526,59	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 01/2023		7151		526,59
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 01/2023		7152	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 01/2023		7152		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 01/2023		7153	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 01/2023		7153		2.058,33
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 01/2023		7154	42,00	
121 - 01.2.3.05.006 - (-) Computadores Periféricos				
Depreciação do mês 01/2023		7154		42,00
1067 - 02.1.3.04.013 - Parcelamento Simples				
Pg Parcelamento ref 01.2023		7198	219,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Parcelamento ref 01.2023		7198		219,64
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7212	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7211		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7213		143,22
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7215	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7214		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7216		143,22
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7218	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7219	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7217		1.867,81
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
723 - Faltas não justificadas horas 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7220		24,95
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7221		163,26
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7222	162,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7222		162,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7224	1.789,61	
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7225	357,92	
307 - Gratificações 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7226	318,16	
541 - DSR horas extras 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7227	25,54	
603 - Horas extras 50% 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7228	132,81	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7223		2.382,41
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7229		218,21
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
91505 - IR 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7230		23,42
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7231	209,92	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7231		209,92
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7233	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7234	342,67	
		A transportar:	12.776,95	10.993,98



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	12.776,95	10.993,98
541 - DSR horas extras 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7235	3,96	
603 - Horas extras 50% 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7236	20,61	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7232		1.912,87
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7237		167,72
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7238	166,44	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		7238		166,44
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7240	1.823,90	
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7241	364,78	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7239		1.834,72
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7242		90,57
723 - Faltas não justificadas horas 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7243		30,36
782 - DSR faltas dia 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7244		73,04
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7245		159,99
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7246	159,57	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7246		159,57
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7252	62,89	
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7253	12,58	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7247		57,59
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7248		3,35
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7249		4,97
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
782 - DSR faltas dia 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7250		2,71
723 - Faltas não justificadas horas 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7251		6,85
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7254	5,01	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7254		5,01
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7257	327,04	
81505 - Atestado doença com incidência 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7260	125,79	
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7261	25,16	
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7262	1.635,22	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7255		1.636,37
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7256		87,22
723 - Faltas não justificadas horas 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7258		178,19
782 - DSR faltas dia 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7259		70,33
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7263		141,10
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7264	142,19	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7264		142,19
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 01/2023 - Folha Normal		7329	13,44	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 01/2023 - Folha Normal		7329		13,44
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 01/2023 - Folha Normal		7330	3,10	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 01/2023 - Folha Normal		7330		3,10
Líquido GPS 01/2023 - Folha Normal		7331	2.519,58	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 01/2023 - Folha Normal		7331		2.519,58
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 01/2023 - Folha Normal		7332	581,53	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 01/2023 - Folha Normal		7332		581,53
		A transportar:	7.992,79	10.048,81
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	7.992,79	10.048,81
Acerto Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8113	342,67	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8113		342,67
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8114	114,22	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8114		114,22
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8115	36,56	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8115		36,56
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8116	91,38	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8116		91,38
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8117	178,38	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8117		178,38
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8118	59,46	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8118		59,46
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8119	19,02	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8119		19,02
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8120	47,56	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8120		47,56
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8121	255,17	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8121		255,17
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8122	85,06	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8122		85,06
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8123	27,21	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8123		27,21
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8124	68,04	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8124		68,04
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8125	304,87	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8125		304,87
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8126	101,62	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8126		101,62
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8127	32,52	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8127		32,52
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8128	81,30	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8128		81,30
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8129	171,34	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8129		171,34
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8130	57,11	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8130		57,11
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8131	18,27	
		A transportar:	2.091,76	2.073,49



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	2.091,76	2.073,49
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8131		18,27
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8132	45,68	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8132		45,68
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8133	28,56	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8133		28,56
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8134	9,52	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8134		9,52
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8135	3,05	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8135		3,05
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8136	7,61	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8136		7,61
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8137	157,23	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8137		157,23
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8138	52,41	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8138		52,41
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8139	16,77	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8139		16,77
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8140	41,92	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8140		41,92
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8141	5,42	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8141		5,42
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8142	1,81	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8142		1,81
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8143	0,58	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8143		0,58
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8144	1,45	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8144		1,45
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8145	151,81	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8145		151,81
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8146	50,60	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8146		50,60
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8147	16,19	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8147		16,19
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8148	40,47	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8148		40,47
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8375	171,34	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8375		171,34
		A transportar:	802,42	820,69
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	802,42	820,69
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8376	13,71	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8376		13,71
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8377	34,27	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8377		34,27
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8378	245,18	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8378		245,18
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8379	19,61	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8379		19,61
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8380	49,04	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8380		49,04
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8381	173,38	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8381		173,38
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8382	13,87	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8382		13,87
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8383	34,68	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:38 - Fernando Dias		8383		34,68
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8384	188,68	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8384		188,68
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8385	15,09	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8385		15,09
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8386	37,74	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8386		37,74
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8387	6,51	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8387		6,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8388	0,52	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8388		0,52
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8389	1,30	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8389		1,30
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8390	182,17	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8390		182,17
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8391	14,57	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8391		14,57
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8392	36,44	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 01/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8392		36,44
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9789	810,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9789		810,00
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 01/2023		11027	0,07	
		A transportar:	1.876,83	1.876,76
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veiculos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023		De transporte:	1.876,83	1.876,76
Depreciação do mês 01/2023		11027		0,07
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul VERO ANTECIPACAO	141117	2640	1.537,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral VERO ANTECIPACAO	141117	2640		1.537,75
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito PIX RECEBIDO	251552	2641	5.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito PIX RECEBIDO	251552	2641		5.000,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2642	52,37	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2642		52,37
563 - 04.2.3.02.001 - Juros Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	2643	180,54	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	2643		180,54
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Depósito TED	729749 06043	3362	5.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito TED	729749 06043	3362		5.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Depósito TED	729795 06043	3363	3.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito TED	729795 06043	3363		3.000,00
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	3364	155,46	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	3364		155,46
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233843294 90150	3365	113,68	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233843294 90150	3365		113,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222407971 79827	3366	696,63	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222407971 79827	3366		696,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DAS	3367	385,93	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DAS	3367		385,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3368	814,08	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000209	3368		814,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3369	5.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3369		5.000,00
		Total dia:	55.749,91	55.749,91
01/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	1100	910,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01 Compras cfe NF nº. 95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	1100		910,00
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2088	674,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2089		674,08
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2090	390,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2091		390,30
Vendas cfe NF nº 671 - Municipio De Santiago	671	7004	2.407,61	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar 671 - Municipio De Santiago	671	7005	101,89	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados Vendas cfe NF nº 671 - Municipio De Santiago	671	7003		2.509,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Vendas cfe NF nº 672 - Municipio De Santiago	672	7007	564,47	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar 672 - Municipio De Santiago	672	7008	24,01	
		A transportar:	5.072,36	4.483,88
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023		De transporte:	5.072,36	4.483,88
Vendas cfe NF nº 672 - Municipio De Santiago	672	7006		588,48
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9798	390,30	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9798		390,30
563 - 04.2.3.02.001 - Juros IOF	000000	2644	1,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul IOF	000000	2644		1,88
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	2645	37,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	2645		37,49
		Total dia:	5.502,03	5.502,03
02/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 3118 - LAVINS ELETRONICOS LTDA	3118	1097	897,00	
148 - 02.1.1.01.00018618 - Lavins Eletronicos Ltda				
Compras cfe NF nº. 3118 - LAVINS ELETRONICOS LTDA	3118	1097		897,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	1098	2.396,00	
148 - 02.1.1.01.00018619 - Dimax Distrib De Mats Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	1098		2.396,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	1102	666,85	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	1102		666,85
342 - 04.1.1.02.002 - Compra de Mercadoria para Revenda				
Compras cfe NF nº. 3681 - NRP FAST COMMERCE LTDA	3681	1408	510,30	
148 - 02.1.1.01.00017387 - Nrp Fast Commerce Ltda				
Compras cfe NF nº. 3681 - NRP FAST COMMERCE LTDA	3681	1408		510,30
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	009384	2646	564,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	009384	2646		564,47
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito VERO CARTAO DEBITO	725750	2647	117,61	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito VERO CARTAO DEBITO	725750	2647		117,61
Saque PIX ENVIADO	591314	2648	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Saque PIX ENVIADO	591314	2648		100,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2649	48,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2649		48,75
		Total dia:	5.300,98	5.300,98
03/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	1319	2.229,37	
Compras cfe NF nº. 330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	1320	4.057,96	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	1319		2.229,37
Compras cfe NF nº. 330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	1320		4.057,96
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	2092	179,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	2093		179,31
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3293	240,00	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3293		240,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3294	8,00	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário		3294		8,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3295	335,60	
		A transportar:	7.050,24	6.714,64
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023		De transporte:	7.050,24	6.714,64
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3295		335,60
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3296	114,94	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3296		114,94
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
OPERACAO CREDITO BBH	000007	2650	29.549,46	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
OPERACAO CREDITO BBH	000007	2650		29.549,46
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX BANRISUL RECEBIDO	931428	2651	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX BANRISUL RECEBIDO	931428	2651		1.000,00
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	030223	2652	60,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	030223	2652		60,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	085285	2653	400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	085285	2653		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	668984	2654	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	668984	2654		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	770153	2655	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	770153	2655		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	935753	2656	10.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	935753	2656		10.000,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2657	19.470,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2657		19.470,31
		Total dia:	67.944,95	67.944,95
04/02/2023				
2461 - 04.2.1.03.078 - Combustiveis e Lubrificantes				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpção Ltda	370412	2297	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpção Ltda	370412	2297		200,00
		Total dia:	200,00	200,00
06/02/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF n° 673 - Guasso & Guasso Ltda	673	7009	420,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF n° 673 - Guasso & Guasso Ltda	673	7009		420,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF n° 674 - Municipio De Santiago	674	7011	3.587,41	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
674 - Municipio De Santiago	674	7012	152,59	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF n° 674 - Municipio De Santiago	674	7010		3.740,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF n° 675 - Municipio De Santiago	675	7014	1.515,54	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
675 - Municipio De Santiago	675	7015	64,46	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF n° 675 - Municipio De Santiago	675	7013		1.580,00
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7954	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7955		1.158,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7956	2.382,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7957		2.382,41
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7958	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7959		1.158,78
		A transportar:	10.439,97	10.439,97
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023		De transporte:	10.439,97	10.439,97
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7960	1.912,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7961		1.912,87
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7962	1.834,72	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7963		1.834,72
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7964	57,59	
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7965	1.636,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7966		1.693,96
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7967	1.867,81	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7968		1.867,81
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2658	10.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2658		10.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE ELETRONICO	022503	2659	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE ELETRONICO	022503	2659		5.000,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	2660	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	2660		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	600186	2661	96,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	600186	2661		96,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040223	2662	12,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040223	2662		12,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040223	2663	135,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	040223	2663		135,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050123	2664	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050123	2664		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070123	2665	208,47	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070123	2665		208,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	198332	2666	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	198332	2666		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	222331	2667	1.034,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	222331	2667		1.034,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	225914	2668	1.600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	225914	2668		1.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	370895	2669	60,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	370895	2669		60,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	493461	2670	1.400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	493461	2670		1.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	574710	2671	800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	574710	2671		800,00
		Total dia:	39.348,90	39.348,90

07/02/2023

361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 96081 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96081	1321	457,00	
		A transportar:	457,00	0,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA				

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/02/2023		De transporte:	457,00	0,00
Compras cfe NF nº. 96081 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96081	1321		457,00
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2094	666,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2095		666,40
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Aerton Vesz Parise	26	2298	10.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Aerton Vesz Parise	26	2298		10.000,00
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal		3520	845,61	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal		3521		845,61
Vendas cfe NF nº 676 - Municipio De Santiago	676	7017	1.438,80	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
676 - Municipio De Santiago	676	7018	61,20	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 676 - Municipio De Santiago	676	7016		1.500,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9827	666,40	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9827		666,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	605380	2672	3.780,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	605380	2672		3.780,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	016083	2673	61.543,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	016083	2673		61.543,48
SAQUE ELETRONICO	009398	2674	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE ELETRONICO	009398	2674		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604605	2675	666,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604605	2675		666,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604616	2676	4.895,86	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604616	2676		4.895,86
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604639	2677	357,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	604639	2677		357,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2678	12,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2678		12,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2679	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2679		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2680	112,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2680		112,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2681	121,93	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2681		121,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2682	229,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2682		229,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2683	237,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	070223	2683		237,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060123	2684	41,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060123	2684		41,22
		A transportar:	88.206,69	88.663,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/02/2023		De transporte:	88.206,69	88.663,69
Saque PIX ENVIADO	151934	2685	2.901,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	151934	2685		2.901,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	153889	2686	1.934,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	153889	2686		1.934,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	170879	2687	227,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	170879	2687		227,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	287271	2688	1.870,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	287271	2688		1.870,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	809099	2689	2.243,72	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	809099	2689		2.243,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	886275	2690	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	886275	2690		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	606252	2691	845,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	606252	2691		845,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	604631	2692	179,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	604631	2692		179,49
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2693	45.418,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2693		45.418,27
Total dia:			144.782,80	144.782,80
08/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	56424	1330	1.235,28	
148 - 02.1.1.01.00013381 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda				
Compras cfe NF nº. 56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	56424	1330		1.235,28
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	1331	474,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	1331		474,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	2108	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	2109		671,32
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2110	273,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2111		273,17
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2112	289,12	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2113		289,12
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2114	674,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2115		674,08
148 - 02.1.1.01.00013375 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2116	245,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.917845 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	917845	2117		245,47
A transportar:			3.862,44	3.862,44
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023		De transporte:	3.862,44	3.862,44
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9792	245,47	
148 - 02.1.1.01.00013375 - Ferramentas Gerais Comercio Imp De Ferram. E Maquinas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9792		245,47
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9803	273,17	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9803		273,17
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2694	5.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2694		5.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608483	2695	273,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608483	2695		273,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608486	2696	289,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608486	2696		289,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608501	2697	674,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608501	2697		674,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608522	2698	245,47	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	608522	2698		245,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	611136	2699	671,35	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	611136	2699		671,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	080223	2700	34,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	080223	2700		34,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	288009	2701	978,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	288009	2701		978,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	401278	2702	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	401278	2702		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	654185	2703	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	654185	2703		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	927089	2704	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	927089	2704		1.000,00
Total dia:			14.747,61	14.747,61
09/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 644899 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	644899	1332	633,60	
Compras cfe NF nº. 644899 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	644899	1333	345,24	
148 - 02.1.1.01.00009545 - Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda				
Compras cfe NF nº. 644899 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	644899	1332		633,60
Compras cfe NF nº. 644899 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	644899	1333		345,24
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	2104	160,73	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	2105		160,73
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.633649 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	633649	2106	760,12	
A transportar:			1.899,69	1.139,57
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/02/2023		De transporte:	1.899,69	1.139,57
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.633649 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	633649	2107		760,12
867 - 04.2.1.03.046 - Telefone				
Pg Telefone ref mês 01/2023		2164	77,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Telefone ref mês 01/2023		2164		77,36
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCE nº Tw transportes	1000001569	2170	85,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Tw transportes	1000001569	2170		85,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3306	32,18	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3306		32,18
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3307	95,98	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3307		95,98
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2705	10.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2705		10.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614620	2706	240,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614620	2706		240,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090223	2707	76,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090223	2707		76,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100123	2708	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100123	2708		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	030932	2709	4.572,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	030932	2709		4.572,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	126560	2710	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	126560	2710		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	602483	2711	535,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	602483	2711		535,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	967855	2712	700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	967855	2712		700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	998624	2713	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	998624	2713		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	034446	2714	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	034446	2714		1.250,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230209	2715	1.398,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230209	2715		1.398,85
		Total dia:	23.543,02	23.543,02
10/02/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 16287 - BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	16287	1407	86,68	
148 - 02.1.1.01.00021273 - Becker Pecas E Servicos Ltda				
Compras cfe NF nº. 16287 - BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	16287	1407		86,68
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2102	394,69	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2103		394,69
		A transportar:	481,37	481,37
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023		De transporte:	481,37	481,37
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3276	55,50	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3276		55,50
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3287	170,08	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3287		170,08
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3404	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3404		693,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 677 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	677	7020	84.626,34	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
677 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	677	7021	2.819,83	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
677 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	677	7022	1.040,77	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 677 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	677	7019		88.486,94
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 678 - Comercio Terra Forte Ltda	678	7023	110,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 678 - Comercio Terra Forte Ltda	678	7023		110,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9778	394,69	
148 - 02.1.1.01.00003069 - Free Tintas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9778		394,69
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	021579	2716	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	021579	2716		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2717	7.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2717		7.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614973	2718	220,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614973	2718		220,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614976	2719	394,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614976	2719		394,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614980	2720	122,57	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614980	2720		122,57
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614985	2721	742,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614985	2721		742,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614996	2722	540,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	614996	2722		540,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000789	2723	1.320,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000789	2723		1.320,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	900635	2724	750,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	900635	2724		750,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	499252	2725	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	499252	2725		2.000,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230210	2726	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230210	2726		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230210	2727	1.258,70	
		A transportar:	106.295,79	105.037,09
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023		De transporte:	106.295,79	105.037,09
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230210	2727		1.258,70
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	3370	965,26	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	3370		965,26
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3371	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	3371		2.000,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3372	1.866,02	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3372		1.866,02
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3373	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3373		1.834,00
		Total dia:	113.442,44	113.442,44
11/02/2023				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9786	1.670,50	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9786		1.670,50
		Total dia:	1.670,50	1.670,50
13/02/2023				
342 - 04.1.1.02.002 - Compra de Mercadoria para Revenda				
Compras cfe NF nº. 187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	1409	24.521,37	
148 - 02.1.1.01.00017388 - Importadora Americana Ltda				
Compras cfe NF nº. 187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	1409		24.521,37
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2100	1.670,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2101		1.670,50
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água 01/2023		2163	195,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água 01/2023		2163		195,37
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2728	11.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2728		11.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	618940	2729	1.704,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	618940	2729		1.704,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	619407	2730	1.670,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	619407	2730		1.670,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	619415	2731	2.481,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	619415	2731		2.481,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	620191	2732	1.611,41	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	620191	2732		1.611,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	110223	2733	39,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	110223	2733		39,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	110223	2734	187,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	110223	2734		187,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100123	2735	39,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100123	2735		39,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140123	2736	45,00	
		A transportar:	45.467,52	45.422,52
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023		De transporte:	45.467,52	45.422,52
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	140123	2736		45,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	140123	2737	82,80	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	140123	2737		82,80
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	140123	2738	200,00	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	140123	2738		200,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	054415	2739	500,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	054415	2739		500,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	603086	2740	500,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	603086	2740		500,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	613612	2741	150,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	613612	2741		150,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	687657	2742	650,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	687657	2742		650,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	882764	2743	30,30	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	882764	2743		30,30
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	890290	2744	1.200,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	890290	2744		1.200,00
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	620172	2745	195,37	
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO 1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093	620172	2745		195,37
LIQUIDACAO DE PARCELA 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	C11039409	3374	1.834,00	
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3374		1.834,00
		Total dia:	50.809,99	50.809,99
14/02/2023				
342 - 04.1.1.02.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras cfe NF nº. 646199 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	646199	1410	353,47	
148 - 02.1.1.01.00009545 - Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda Compras cfe NF nº. 646199 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	646199	1410		353,47
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.634357 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	634357	2096	480,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.634357 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	634357	2097		480,08
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	2098	179,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	2099		179,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2122	234,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2123		234,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2124	279,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2125		279,04
Vendas cfe NF nº 299 - Municipio De Alegrete	299	6989	5.440,00	
		A transportar:	6.965,59	1.525,59
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
14/02/2023		De transporte:	6.965,59	1.525,59
Vendas cfe NF nº 299 - Município De Alegrete	299	6989		5.440,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 300 - Município De Alegrete	300	6990	1.360,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 300 - Município De Alegrete	300	6990		1.360,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9808	279,04	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9808		279,04
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2746	3.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2746		3.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622796	2747	179,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622796	2747		179,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622799	2748	234,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622799	2748		234,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622803	2749	279,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622803	2749		279,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622805	2750	480,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622805	2750		480,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622807	2751	1.355,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	622807	2751		1.355,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	745637	2752	353,47	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	745637	2752		353,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	899453	2753	390,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	899453	2753		390,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	2754	1,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	2754		1,90
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	2755	1,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	2755		1,90
Total dia:			15.079,02	15.079,02
15/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	1339	2.625,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	1339		2.625,00
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2156	674,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2157		674,08
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2158	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2159		329,82
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	2160	317,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	2161		317,26
A transportar:			3.946,16	3.946,16
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023		De transporte:	3.946,16	3.946,16
Pg NFCe nº Unimed	20081	2162	146,12	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Unimed	20081	2162		146,12
Vendas cfe NF nº 301 - Guasso & Guasso Ltda	301	6988	2.800,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 301 - Guasso & Guasso Ltda	301	6988		2.800,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9813	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9813		329,82
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	980670	2756	40,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	980670	2756		40,31
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	980671	2757	58,81	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	980671	2757		58,81
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2758	4.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2758		4.200,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000002	2759	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000002	2759		5,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624752	2760	674,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624752	2760		674,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624755	2761	329,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624755	2761		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624756	2762	317,26	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624756	2762		317,26
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624757	2763	146,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	624757	2763		146,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627184	2764	1.677,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627184	2764		1.677,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2765	662,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2765		662,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	409692	2766	140,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	409692	2766		140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	726969	2767	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	726969	2767		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	747444	2768	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	747444	2768		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	624749	2769	244,65	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	624749	2769		244,65
		Total dia:	15.813,18	15.813,18
16/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	1341	116,00	
Compras cfe NF nº. 560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	1342	511,56	
148 - 02.1.1.01.00008014 - Ferramentas Gerais Comercio E Importacao				
Compras cfe NF nº. 560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	1341		116,00
		A transportar:	627,56	116,00



Diário Número 12 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 41

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023		De transporte:	627,56	116,00
Compras cfe NF nº. 560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	1342		511,56
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560245	1343	925,32	
148 - 02.1.1.01.00008014 - Ferramentas Gerais Comercio E Importacao				
Compras cfe NF nº. 560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560245	1343		925,32
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	2154	308,77	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	2155		308,77
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCE nº Expresso são miguel	12197092	2169	119,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Expresso são miguel	12197092	2169		119,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	907507	2770	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	907507	2770		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2771	3.000,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2771		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007632	2772	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007632	2772		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627624	2773	308,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627624	2773		308,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627637	2774	119,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	627637	2774		119,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2775	24,93	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2775		24,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2776	30,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2776		30,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	171222	2777	432,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	171222	2777		432,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	181222	2778	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	181222	2778		300,00
		Total dia:	8.487,18	8.487,18
17/02/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 232 - GUSTAVO ROSA DOS SANTOS	232	1344	150,00	
Compras cfe NF nº. 232 - GUSTAVO ROSA DOS SANTOS	232	1345	574,00	
148 - 02.1.1.01.00021920 - Gustavo Rosa Dos Santos				
Compras cfe NF nº. 232 - GUSTAVO ROSA DOS SANTOS	232	1344		150,00
Compras cfe NF nº. 232 - GUSTAVO ROSA DOS SANTOS	232	1345		574,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 62821 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	62821	1346	250,00	
148 - 02.1.1.01.00010556 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda				
Compras cfe NF nº. 62821 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	62821	1346		250,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCE nº Tw transportes	1000056424	2168	124,83	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Tw transportes	1000056424	2168		124,83
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4636	15,31	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4637		15,31
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4638	143,22	
		A transportar:	1.257,36	1.114,14
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				

J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/170.228-3 no dia 14/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/02/2023		De transporte:	1.257,36	1.114,14
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4639		143,22
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4646	2.009,17	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4647		2.009,17
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4652	922,38	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		4653		922,38
Vendas cfe NF nº 302 - Lcm Construcao E Comercia Sa	302	6987	1.440,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 302 - Lcm Construcao E Comercia Sa	302	6987		1.440,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 679 - Municipio De Santiago	679	7025	1.514,89	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
679 - Municipio De Santiago	679	7026	64,11	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 679 - Municipio De Santiago	679	7024		1.579,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	016120	2779	84.626,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	016120	2779		84.626,34
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO BANRICOMPRAS A VISTA	521048	2780	308,73	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO BANRICOMPRAS A VISTA	521048	2780		308,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	244331	2781	30,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	244331	2781		30,00
SAQUE CAR-CORRESP	170223	2782	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CAR-CORRESP	170223	2782		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	170223	2783	697,54	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	170223	2783		697,54
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	080482	2784	400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	080482	2784		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	170799	2785	2.316,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	170799	2785		2.316,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	175523	2786	140,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	175523	2786		140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	275710	2787	70,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	275710	2787		70,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	286149	2788	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	286149	2788		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	728791	2789	768,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	728791	2789		768,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	731108	2790	282,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	731108	2790		282,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	732298	2791	187,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	732298	2791		187,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	747923	2792	3.982,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	747923	2792		3.982,00
		A transportar:	101.359,16	101.502,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/02/2023		De transporte:	101.359,16	101.502,38
Saque PIX ENVIADO	749652	2793	3.254,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	749652	2793		3.254,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	751709	2794	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	751709	2794		1.000,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2795	70.360,94	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2795		70.360,94
		Total dia:	177.231,46	177.231,46
18/02/2023				
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75005 - Rescisão 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7447	298,27	
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7448	59,65	
75501 - Resc. 13º sal. adic. outros 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7449	53,03	
75602 - Resc. 13º salário média HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7450	11,07	
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7451	2,13	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7453	914,64	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7455	178,96	
70551 - Resc.aviso prév. ind. adic. insal 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7456	35,79	
70791 - Resc. aviso prévio indenizado adicionais 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7457	31,82	
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7458	20,92	
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7459	4,18	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7460	214,75	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7461	5,53	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
307 - Gratificações 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7462	190,90	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7463	1.073,77	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7464	149,13	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7465	29,83	
71501 - Resc. fér. proporc. adic. outros 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7466	26,51	
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7467	45,11	
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7468	1,06	
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7469	70,69	
73005 - Rescisão férias vencidas 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7470	1.789,61	
73102 - Resc. férias venc. adic. insalubridade 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7471	357,92	
73501 - Resc. férias venc. adic. outros 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7472	318,16	
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7473	233,12	
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7445		5.812,04
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7446		31,81
91005 - INSS 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7452		113,61
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
91505 - IR 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7454		159,09
469 - 04.2.1.02.003 - Multa rescisória FGTS				
FGTS multa rescisória 40% 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7474	1.234,64	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS multa rescisória 40% 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7474		1.234,64
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal (GRRF) 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7475	140,08	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS folha normal (GRRF) 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7475		140,08
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7476	33,93	
		A transportar:	7.525,20	7.491,27
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/02/2023		De transporte:	7.525,20	7.491,27
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7476		33,93
		Total dia:	7.525,20	7.525,20
20/02/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	2144	303,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	2145		303,33
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2146	666,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.18879964 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18879964	2147		666,40
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	2148	274,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	2149		274,00
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	2150	404,02	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	2151		404,02
148 - 02.1.1.01.00010549 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18740 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	18740	2152	1.122,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18740 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	18740	2153		1.122,62
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9828	666,40	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9828		666,40
		Total dia:	3.436,77	3.436,77
22/02/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.96081 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96081	2138	457,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.96081 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96081	2139		457,00
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2140	6.692,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2141		6.692,68
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2142	674,10	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.545924 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	545924	2143		674,10
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		4594	5.651,43	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		4595		5.651,43
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2796	22.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2796		22.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632529	2797	303,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632529	2797		303,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632531	2798	1.122,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632531	2798		1.122,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632532	2799	404,02	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632532	2799		404,02
		A transportar:	37.905,18	37.905,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023		De transporte:	37.905,18	37.905,18
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632534	2800	274,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632534	2800		274,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632535	2801	666,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632535	2801		666,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632565	2802	6.692,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632565	2802		6.692,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632566	2803	674,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632566	2803		674,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632568	2804	457,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	632568	2804		457,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CAR-CORRESP	200223	2805	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CAR-CORRESP	200223	2805		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	180223	2806	339,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	180223	2806		339,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	210223	2807	235,01	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	210223	2807		235,01
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220223	2808	133,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220223	2808		133,31
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190123	2809	80,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190123	2809		80,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190123	2810	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190123	2810		160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200123	2811	228,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200123	2811		228,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	201222	2812	216,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	201222	2812		216,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	081896	2813	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	081896	2813		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	099581	2814	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	099581	2814		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	112216	2815	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	112216	2815		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	602275	2816	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	602275	2816		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	667187	2817	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	667187	2817		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	749653	2818	1.000,00	
		A transportar:	13.605,50	12.605,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023		De transporte:	13.605,50	12.605,50
Saque PIX ENVIADO	749653	2818		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	728420	2819	1.450,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	728420	2819		1.450,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO VIVO	632569	2820	27,57	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO VIVO	632569	2820		27,57
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	632567	2821	5.651,43	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	632567	2821		5.651,43
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3375	25,33	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3375		25,33
		Total dia:	58.665,01	58.665,01
23/02/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2134	242,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2135		242,92
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	2136	651,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	2137		651,35
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCE nº Braspress	2302027826	2167	232,27	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Braspress	2302027826	2167		232,27
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pg NFCE nº Multisul atacado	158105-3	2171	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Multisul atacado	158105-3	2171		220,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pg NFCE nº Multisul atacado	158105-2	2172	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Multisul atacado	158105-2	2172		220,00
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota 12.2022		7197	430,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota 12.2022		7197		430,25
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2822	2.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2822		2.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637119	2823	651,35	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637119	2823		651,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637128	2824	220,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637128	2824		220,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637130	2825	242,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637130	2825		242,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637150	2826	232,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	637150	2826		232,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	740334	2827	340,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	740334	2827		340,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	637123	2828	430,25	
		A transportar:	6.213,58	5.783,33
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/02/2023		De transporte:	6.213,58	5.783,33
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	637123	2828		430,25
		Total dia:	6.213,58	6.213,58
24/02/2023				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9819	242,92	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9819		242,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2829	1.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2829		1.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	2830	97,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	2830		97,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	2831	134,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	2831		134,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	576762	2832	750,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	576762	2832		750,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	608916	2833	143,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	608916	2833		143,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	655730	2834	94,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	655730	2834		94,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000805	2835	650,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000805	2835		650,00
		Total dia:	4.012,50	4.012,50
27/02/2023				
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2126	289,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.171947 - MINNER COMERCIAL LTDA	171947	2127		289,22
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	2130	111,42	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.149133 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149133	2131		111,42
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2132	390,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2133		390,30
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GRRF - FGTS rescisório		4598	1.408,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GRRF - FGTS rescisório		4599		1.408,65
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7975	5.812,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		7976		5.812,04
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9799	390,30	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9799		390,30
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2836	19.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2836		19.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE ELETRONICO	016362	2837	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE ELETRONICO	016362	2837		5.000,00
		A transportar:	32.501,93	32.501,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023		De transporte:	32.501,93	32.501,93
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641833	2838	5.115,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641833	2838		5.115,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641838	2839	237,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641838	2839		237,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641840	2840	111,42	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641840	2840		111,42
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641842	2841	390,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	641842	2841		390,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	643493	2842	297,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	643493	2842		297,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	270223	2843	114,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	270223	2843		114,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2844	23,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2844		23,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2845	39,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2845		39,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2846	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2846		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2847	53,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260123	2847		53,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270123	2848	118,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270123	2848		118,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	025899	2849	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	025899	2849		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	120750	2850	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	120750	2850		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	205090	2851	450,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	205090	2851		450,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	243204	2852	3.279,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	243204	2852		3.279,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	261079	2853	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	261079	2853		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	793313	2854	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	793313	2854		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	861648	2855	550,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	861648	2855		550,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	920556	2856	135,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
		A transportar:	12.714,12	12.579,12



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023		De transporte:	12.714,12	12.579,12
Saque PIX ENVIADO	920556	2856		135,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	642308	2857	1.408,65	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	642308	2857		1.408,65
		Total dia:	46.624,70	46.624,70
28/02/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		1412	7.296,45	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		1412		7.296,45
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - IRRF assalariados	007012305967020	1774	22,95	
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de Impostos (Multa): 01/2023 - IRRF assalariados	007012305967020	1776	0,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 01/2023 - IRRF assalariados	007012305967020	1775		23,55
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	2118	317,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.326118 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326118	2119		317,25
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2120	661,27	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2121		661,27
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	2128	237,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	2129		237,00
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pg NFCe n° dintec		2165	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe n° dintec		2165		269,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		3271	0,61	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		3271		0,61
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3277	98,63	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3277		98,63
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3288	323,65	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3288		323,65
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3297	685,17	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3297		685,17
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3308	61,53	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3308		61,53
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3309	186,78	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3309		186,78
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	54/58	3509	125,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	54/58	3509		125,14
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	54/58	3510	44,02	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	54/58	3510		44,02
Vendas cfe NF n° 680 - Edimar Ceolin	680	7027	390,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF n° 680 - Edimar Ceolin	680	7027		390,00
		A transportar:	10.720,05	10.720,05
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	10.720,05	10.720,05
Depreciação do mês 02/2023		7155	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 02/2023		7155		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 02/2023		7156	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 02/2023		7156		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 02/2023		7157	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 02/2023		7157		2.058,33
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 02/2023		7158	42,00	
121 - 01.2.3.05.006 - (-) Computadores Periféricos				
Depreciação do mês 02/2023		7158		42,00
1067 - 02.1.3.04.013 - Parcelamento Simples				
Pg Parcelamento ref 02.2023		7199	220,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Parcelamento ref 02.2023		7199		220,17
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 02.2023		7202	1.509,03	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 02.2023		7202		1.509,03
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7335	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7334		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7336		143,22
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7359	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7358		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7360		143,22
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7383	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7384	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7382		1.875,03
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
723 - Faltas não justificadas horas 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7385		17,01
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7386		163,98
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7387	163,12	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7387		163,12
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7478	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7479	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7477		1.890,51
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7480		165,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7481	164,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		7481		164,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7527	2.018,87	
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7528	403,77	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7526		1.362,00
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7529		484,53
723 - Faltas não justificadas horas 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7530		139,85
782 - DSR faltas dia 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7531		323,02
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7532		113,24
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7533	118,01	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7533		118,01
		A transportar:	13.915,24	13.915,24
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	13.915,24	13.915,24
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7551	2.018,87	
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7552	403,77	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7550		1.689,36
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7553		387,62
723 - Faltas não justificadas horas 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7554		38,54
782 - DSR faltas dia 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7555		161,51
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7556		145,61
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7557	146,80	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7557		146,80
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 02/2023 - Folha Normal		8053	2.170,60	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 02/2023 - Folha Normal		8053		2.170,60
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Líquido GPS 02/2023 - Folha Normal		8054	91,19	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 02/2023 - Folha Normal		8054		91,19
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 02/2023 - Folha Normal		8055	375,52	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 02/2023 - Folha Normal		8055		375,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 02/2023 - Folha Normal		8056	15,78	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 02/2023 - Folha Normal		8056		15,78
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8149	176,02	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8149		176,02
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8150	58,67	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8150		58,67
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8151	18,77	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8151		18,77
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8152	46,93	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8152		46,93
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8153	2,36	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8153		2,36
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8154	0,78	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8154		0,78
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8155	0,24	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8155		0,24
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8156	0,62	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8156		0,62
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8157	318,16	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8157		318,16
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8158	106,05	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8158		106,05
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8159	326,62	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8159		326,62
		A transportar:	6.277,75	6.277,75
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	6.277,75	6.277,75
Acerto pagamento INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8160	816,55	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8160		816,55
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8161	21,08	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8161		21,08
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8162	7,02	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8162		7,02
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8163	24,86	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8163		24,86
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8164	62,17	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8164		62,17
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8165	233,14	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8165		233,14
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8166	77,71	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8166		77,71
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8167	24,86	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8167		24,86
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8168	62,17	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8168		62,17
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8169	172,02	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8169		172,02
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8170	57,34	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8170		57,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8171	18,34	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8171		18,34
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8172	45,87	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8172		45,87
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8173	1,36	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8173		1,36
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8174	0,46	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8174		0,46
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8175	0,15	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8175		0,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8176	0,37	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8176		0,37
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8177	161,51	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8177		161,51
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8178	53,84	
		A transportar:	1.840,82	1.786,98
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	1.840,82	1.786,98
1/12 avos Abono 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8178		53,84
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8179	17,22	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8179		17,22
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8180	43,06	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8180		43,06
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8181	4,28	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8181		4,28
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8182	1,42	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8182		1,42
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8183	0,46	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8183		0,46
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8184	1,15	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8184		1,15
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8185	201,89	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8185		201,89
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8186	67,30	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8186		67,30
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8187	21,53	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8187		21,53
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8188	53,83	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8188		53,83
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8189	44,65	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8189		44,65
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8190	14,88	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8190		14,88
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8191	4,76	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8191		4,76
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8192	11,92	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8192		11,92
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8393	171,34	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8393		171,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8394	13,70	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8394		13,70
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8395	34,26	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8395		34,26
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8396	0,01	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8396		0,01
		A transportar:	707,66	761,50
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	707,66	761,50
Acerto pagamento 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8397	42,13	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto pagamento 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8397		42,13
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8398	3,37	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8398		3,37
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8399	8,43	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8399		8,43
Acerto pagamento RAT 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8400	6,36	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento RAT 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8400		6,36
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8401	233,14	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8401		233,14
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8402	18,65	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8402		18,65
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8403	46,63	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8403		46,63
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8404	12,04	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8404		12,04
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8405	0,96	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8405		0,96
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8406	2,41	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:36 - Gustavo dos Santos Figueiredo		8406		2,41
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8407	172,37	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8407		172,37
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8408	13,79	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8408		13,79
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8409	34,47	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8409		34,47
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8410	1,02	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8410		1,02
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8411	0,08	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8411		0,08
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8412	0,20	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:38 - Fernando Dias		8412		0,20
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8413	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8413		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8414	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8414		16,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8415	40,37	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8415		40,37
		A transportar:	854,46	854,46
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	854,46	854,46
Acerto 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8416	13,20	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8416		13,20
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8417	1,06	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8417		1,06
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8418	2,64	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8418		2,64
460 - 04.2.1.01.005 - 13. Salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8419	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8419		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8420	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8420		16,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8421	40,37	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8421		40,37
460 - 04.2.1.01.005 - 13. Salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8422	13,20	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8422		13,20
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8423	1,06	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8423		1,06
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8424	2,64	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 02/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8424		2,64
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2858	2.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2858		2.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	645470	2859	317,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	645470	2859		317,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	647328	2860	269,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	647328	2860		269,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	647333	2861	661,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	647333	2861		661,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281022	2862	43,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281022	2862		43,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	301222	2863	81,15	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	301222	2863		81,15
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2864	52,37	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310822	2864		52,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	311222	2865	104,26	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	311222	2865		104,26
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	206437	2866	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	206437	2866		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	860175	2867	177,93	
		A transportar:	4.399,43	4.221,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023		De transporte:	4.399,43	4.221,50
Saque PIX ENVIADO	860175	2867		177,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	647345	2868	23,48	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	647345	2868		23,48
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	645490	2869	389,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	645490	2869		389,33
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	2870	8,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	2870		8,44
		Total dia:	39.136,66	39.136,66
01/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	1429	80,00	
Compras cfe NF nº. 97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	1430	360,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	1429		80,00
Compras cfe NF nº. 97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	1430		360,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 97734 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97734	1431	1.694,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 97734 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97734	1431		1.694,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2871	1.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2871		1.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	785493	2872	1.694,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	785493	2872		1.694,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
IOF	000000	2873	0,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
IOF	000000	2873		0,04
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	2874	0,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	2874		0,14
		Total dia:	5.428,18	5.428,18
02/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	2235	179,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173532 - MINNER COMERCIAL LTDA	173532	2236		179,00
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	2237	308,76	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.326525 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	326525	2238		308,76
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.638281 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	638281	2239	696,85	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.638281 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	638281	2240		696,85
Vendas cfe NF nº 681 - Gma Sul Construcoes Ltda	681	7028	280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 681 - Gma Sul Construcoes Ltda	681	7028		280,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2875	2.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2875		2.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654323	2876	696,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654323	2876		696,85
		A transportar:	4.961,46	4.961,46
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023		De transporte:	4.961,46	4.961,46
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654327	2877	308,76	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654327	2877		308,76
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654333	2878	179,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	654333	2878		179,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020223	2879	56,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020223	2879		56,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310123	2880	65,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310123	2880		65,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	181666	2881	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	181666	2881		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	205086	2882	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	205086	2882		200,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2883	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	2883		65,00
		Total dia:	7.036,93	7.036,93
03/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00021273 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16287 - BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	16287	2241	86,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16287 - BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	16287	2242		86,68
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	2243	179,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	2244		179,30
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	2245	333,43	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	2246		333,43
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2247	1.670,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.92122 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	92122	2248		1.670,50
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCe nº Expresso são miguel	12275890	2259	68,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Expresso são miguel	12275890	2259		68,50
Vendas cfe NF nº 303 - Assoc De Moradores Dos Ed Pelicano - 265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias	303	6986	500,00	
Vendas cfe NF nº 303 - Assoc De Moradores Dos Ed Pelicano - 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	303	6986		500,00
Vendas cfe NF nº 682 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	682	7030	138.023,05	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
682 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	682	7031	3.995,60	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
682 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	682	7032	1.460,21	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 682 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	682	7029		143.478,86
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9787	1.670,50	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Valor ref.: Transferencia de saldo		9787		1.670,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2884	4.000,00	
		A transportar:	151.987,77	147.987,77
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023		De transporte:	151.987,77	147.987,77
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2884		4.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	011517	2885	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	011517	2885		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659620	2886	179,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659620	2886		179,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659623	2887	333,43	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659623	2887		333,43
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659627	2888	1.670,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659627	2888		1.670,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659628	2889	86,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659628	2889		86,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659639	2890	68,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	659639	2890		68,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030223	2891	91,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030223	2891		91,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	018758	2892	543,02	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	018758	2892		543,02
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX397639 31329	3376	280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX397639 31329	3376		280,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	3377	390,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	3377		390,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 08379	3378	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 08379	3378		2.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX636413 11423	3379	500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX636413 11423	3379		500,00
Total dia:			159.130,40	159.130,40
06/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 100882 - VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	100882	1599	543,01	
148 - 02.1.1.01.00024234 - View Tech Engenharia De Automacao				
Compras cfe NF nº. 100882 - VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	100882	1599		543,01
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2249	661,27	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2250		661,27
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	2251	2.095,79	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	2252		2.095,79
148 - 02.1.1.01.00018619 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	2253	599,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	2254		599,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2255	234,00	
A transportar:			4.133,07	3.899,07
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023		De transporte:	4.133,07	3.899,07
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2256		234,00
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento Energia elétrica em 06/03/2023 ref. a competencia 02/2023 Fatura 02/2023	02/2023	2299	157,21	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Energia elétrica em 06/03/2023 ref. a competencia 02/2023 Fatura 02/2023	02/2023	2299		157,21
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7969	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7970		1.158,78
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7971	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7972		1.158,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7973	1.875,03	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7974		1.875,03
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7977	1.890,51	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7978		1.890,51
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7979	1.362,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7980		1.362,00
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7981	1.689,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7982		1.689,36
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	416093	2893	274,43	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	416093	2893		274,43
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2894	9.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2894		9.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	024444	2895	3.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	024444	2895		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663560	2896	234,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663560	2896		234,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663563	2897	599,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663563	2897		599,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663569	2898	2.095,79	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663569	2898		2.095,79
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663576	2899	661,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	663576	2899		661,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020223	2900	124,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020223	2900		124,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030223	2901	30,43	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030223	2901		30,43
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	2902	180,03	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	2902		180,03
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	2903	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	2903		200,00
		A transportar:	26.391,39	26.625,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023		De transporte:	26.391,39	26.625,39
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	040223	2904	203,15	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	040223	2904		203,15
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	040223	2905	382,11	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	040223	2905		382,11
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	070123	2906	208,46	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	070123	2906		208,46
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	187985	2907	70,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	187985	2907		70,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	481872	2908	1.000,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	481872	2908		1.000,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	575968	2909	13,86	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	575968	2909		13,86
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	576255	2910	125,97	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	576255	2910		125,97
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	606028	2911	30,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	606028	2911		30,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	622739	2912	300,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	622739	2912		300,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	813904	2913	200,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	813904	2913		200,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	973820	2914	200,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	973820	2914		200,00
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	665617	2915	157,21	
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	665617	2915		157,21
		Total dia:	33.415,22	33.415,22
07/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 1100 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1100	1600	476,00	
148 - 02.1.1.01.00005028 - Maristela Fontoura Da Silveira Compras cfe NF nº. 1100 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1100	1600		476,00
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	2173	404,01	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.327561 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	327561	2174		404,01
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	2257	875,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	2258		875,00
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal		3514	592,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal		3515		592,41
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul CREDITO TITULOS	000013	2916	418,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral CREDITO TITULOS	000013	2916		418,87
		A transportar:	2.766,29	2.766,29
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023		De transporte:	2.766,29	2.766,29
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2917	5.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2917		5.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	671772	2918	357,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	671772	2918		357,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	045746	2919	1.300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	045746	2919		1.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	126079	2920	1.700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	126079	2920		1.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	353626	2921	166,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	353626	2921		166,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	916338	2922	775,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	916338	2922		775,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000803	2923	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000803	2923		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000806	2924	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000806	2924		1.250,00
		Total dia:	13.965,52	13.965,52
08/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	1601	1.002,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	1601		1.002,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	1602	1.951,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	1602		1.951,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	2175	160,74	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	2176		160,74
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2177	273,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	2178		273,17
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3318	521,04	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3318		521,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 304 - Britagem Santiago Ltda	304	6984	290,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 304 - Britagem Santiago Ltda	304	6984		290,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 307 - Cpm Da Escola Municipal Ens. Fundamental Servando	307	6985	1.940,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 307 - Cpm Da Escola Municipal Ens. Fundamental Servando	307	6985		1.940,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 683 - Lcm Construcao E Comercia Sa	683	7033	980,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 683 - Lcm Construcao E Comercia Sa	683	7033		980,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9804	273,17	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9804		273,17
		A transportar:	7.391,12	7.391,12
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/03/2023		De transporte:	7.391,12	7.391,12
Depósito VERO CARTAO DEBITO	193922	2925	393,15	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	193922	2925		393,15
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	887042	2926	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	887042	2926		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2927	2.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2927		2.100,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	2928	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	2928		5,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	673243	2929	160,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	673243	2929		160,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	673247	2930	273,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	673247	2930		273,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	506558	2931	110,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	506558	2931		110,00
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001001	2932	2.259,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001001	2932		2.259,14
		Total dia:	12.982,32	12.982,32
09/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2179	6.692,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2180		6.692,67
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3310	24,51	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3310		24,51
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3311	93,13	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3311		93,13
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 684 - Municipio De Santiago	684	7035	1.137,01	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
684 - Municipio De Santiago	684	7036	47,99	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 684 - Municipio De Santiago	684	7034		1.185,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2933	5.358,25	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2933		5.358,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	679064	2934	6.692,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	679064	2934		6.692,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070223	2935	189,41	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070223	2935		189,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070223	2936	237,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070223	2936		237,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080223	2937	21,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080223	2937		21,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	113874	2938	800,00	
		A transportar:	21.294,62	20.494,62
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023		De transporte:	21.294,62	20.494,62
Saque PIX ENVIADO	113874	2938		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	123911	2939	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	123911	2939		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	930168	2940	46,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	930168	2940		46,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230309	2941	1.289,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230309	2941		1.289,89
		Total dia:	22.830,51	22.830,51
10/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1660 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1660	1605	745,00	
148 - 02.1.1.01.00010553 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.				
Compras cfe NF nº. 1660 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1660	1605		745,00
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTRC nº: 1236143 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1236143	2271	70,50	
148 - 02.1.1.01.00030154 - Sao Leopoldo - Expresso Sao Miguel S/a				
Frete ref. CTRC nº: 1236143 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1236143	2271		70,50
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3278	49,92	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3278		49,92
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3289	163,85	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3289		163,85
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3298	257,68	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3298		257,68
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3405	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3405		693,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 685 - Municipio De Santiago	685	7038	4.605,60	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
685 - Municipio De Santiago	685	7039	194,40	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 685 - Municipio De Santiago	685	7037		4.800,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	968669	2942	1.901,39	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	968669	2942		1.901,39
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	116081	2943	3.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	116081	2943		3.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	982145	2944	400,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	982145	2944		400,00
SAQUE CAR-CORRESP	100323	2945	540,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CAR-CORRESP	100323	2945		540,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	100323	2946	38,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	100323	2946		38,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000790	2947	1.320,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000790	2947		1.320,36
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2948	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2948		846,92
		A transportar:	14.827,70	14.827,70
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023		De transporte:	14.827,70	14.827,70
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2949	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2949		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2950	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230310	2950		2.123,31
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3380	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3380		2.831,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3381	400,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	3381		400,00
		Total dia:	21.595,40	21.595,40
13/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	56424	2183	617,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	56424	2184		617,64
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2185	394,69	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.196531 - Free Tintas Ltda	196531	2186		394,69
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água	02/2023	2303	187,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água	02/2023	2303		187,87
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9779	394,69	
148 - 02.1.1.01.00003069 - Free Tintas Ltda				
Valor ref.: Tranferencia de Saldo		9779		394,69
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO CREDITO	231281	2951	106,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO CREDITO	231281	2951		106,48
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	331127	2952	274,43	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	331127	2952		274,43
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100223	2953	48,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100223	2953		48,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2954	54,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2954		54,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2955	150,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2955		150,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2956	855,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110223	2956		855,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140123	2957	82,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140123	2957		82,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	178906	2958	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	178906	2958		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	582794	2959	24,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	582794	2959		24,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	659174	2960	39,00	
		A transportar:	3.260,73	3.221,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023		De transporte:	3.260,73	3.221,73
Saque PIX ENVIADO	659174	2960		39,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	671338	2961	45,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	671338	2961		45,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	759081	2962	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	759081	2962		20,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 08379	3382	1.800,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 08379	3382		1.800,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3383	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3383		1.834,00
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3384	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3384		1.834,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	20093858000155	3385	408,49	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	20093858000155	3385		408,49
		Total dia:	9.202,22	9.202,22
14/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 65081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65081	1606	202,24	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Compras cfe NF nº. 65081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65081	1606		202,24
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1116 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1116	1607	476,00	
148 - 02.1.1.01.00005028 - Maristela Fontoura Da Silveira				
Compras cfe NF nº. 1116 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1116	1607		476,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9809	279,04	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9809		279,04
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	2963	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	2963		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	019262	2964	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	019262	2964		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	144667	2965	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	144667	2965		1.200,00
		Total dia:	2.416,42	2.416,42
15/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	2181	303,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	2182		303,33
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	2187	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	2188		671,32
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pg NFCe nº Miltisul Atacado e comercio	158105-4	2261	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Miltisul Atacado e comercio	158105-4	2261		220,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pg NFCe nº Expresso são miguel	12348963	2262	68,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Expresso são miguel	12348963	2262		68,87
		A transportar:	1.263,52	1.263,52
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/03/2023		De transporte:	1.263,52	1.263,52
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9814	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9814		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692712	2966	1.562,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692712	2966		1.562,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	309150	2967	175,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	309150	2967		175,00
		Total dia:	3.330,64	3.330,64
16/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560245	2189	462,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560245	2190		462,66
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	2191	313,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	560147	2192		313,78
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	2193	440,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.97690 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	97690	2194		440,00
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2195	661,46	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.173069 - MINNER COMERCIAL LTDA	173069	2196		661,46
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2197	4.840,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2198		4.840,47
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2199	10.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2200		10.000,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2201	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	2202		329,82
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2203	279,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	2204		279,04
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água 02/2023		2267	187,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água 02/2023		2267		187,87
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Serviços prestados ref. NF nº Aerton Vesz Parise	28	2302	5.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Serviços prestados ref. NF nº Aerton Vesz Parise	28	2302		5.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CREDITO TITULOS	000014	2968	1.398,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CREDITO TITULOS	000014	2968		1.398,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	010285	2969	138.023,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	010285	2969		138.023,05
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692872	2970	284,84	
		A transportar:	162.221,86	161.937,02
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023		De transporte:	162.221,86	161.937,02
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692872	2970		284,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692878	2971	749,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692878	2971		749,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692891	2972	4.854,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692891	2972		4.854,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692894	2973	336,54	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692894	2973		336,54
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692896	2974	440,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692896	2974		440,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692899	2975	661,46	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692899	2975		661,46
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692903	2976	122,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692903	2976		122,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692913	2977	313,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692913	2977		313,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692915	2978	462,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692915	2978		462,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TARIFA DOC/TED	693160	2979	11,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TARIFA DOC/TED	693160	2979		11,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2980	662,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170123	2980		662,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED	693160	2981	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED	693160	2981		5.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	504394	2982	3.700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	504394	2982		3.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	505181	2983	800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	505181	2983		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	508540	2984	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	508540	2984		20,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	510520	2985	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	510520	2985		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	522145	2986	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	522145	2986		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	631296	2987	520,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	631296	2987		520,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	692916	2988	412,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	692916	2988		412,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral		A transportar:	19.616,59	19.901,43



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023		De transporte:	19.616,59	19.901,43
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	692902	2989	187,87	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	692902	2989		187,87
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2990	110.079,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	2990		110.079,32
		Total dia:	292.105,64	292.105,64
17/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 199512 - Free Tintas Ltda	199512	1608	1.186,03	
148 - 02.1.1.01.00003069 - Free Tintas Ltda				
Compras cfe NF nº. 199512 - Free Tintas Ltda	199512	1608		1.186,03
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2991	7.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	2991		7.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692909	2992	68,87	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692909	2992		68,87
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692920	2993	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	692920	2993		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	066200	2994	117,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	066200	2994		117,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	281780	2995	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	281780	2995		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	427774	2996	540,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	427774	2996		540,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	470659	2997	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	470659	2997		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	487876	2998	4.740,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	487876	2998		4.740,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	846244	2999	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	846244	2999		250,00
		Total dia:	15.952,17	15.952,17
20/03/2023				
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - IRRF assalariados	007012306246864	1777	23,42	
Pagamento de Impostos: 02/2023 - IRRF assalariados	007012306246864	1778	159,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - IRRF assalariados	007012306246864	1779		182,51
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	007202306107867	1780	7.296,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	007202306107867	1781		7.296,45
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	2205	237,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.96297 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96297	2206		237,00
148 - 02.1.1.01.00018619 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	2207	599,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	2208		599,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	2209	274,00	
		A transportar:	8.588,96	8.314,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023		De transporte:	8.588,96	8.314,96
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	2210		274,00
867 - 04.2.1.03.046 - Telefone				
Pg Telefone ref mês 02/2023		2266	77,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Telefone ref mês 02/2023		2266		77,36
2461 - 04.2.1.03.078 - Combustíveis e Lubrificantes				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção Ltda	391837	2301	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção Ltda	391837	2301		300,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4618	70,86	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4619		70,86
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4624	72,36	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4625		72,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4630	2.747,47	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		4631		2.747,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 686 - Frig Sagrillo Ltda	686	7040	340,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 686 - Frig Sagrillo Ltda	686	7040		340,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3000	23.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3000		23.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE ELETRONICO	018025	3001	6.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE ELETRONICO	018025	3001		6.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699723	3002	599,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699723	3002		599,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699733	3003	237,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699733	3003		237,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3004	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3004		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3005	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3005		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3006	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	190323	3006		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	200323	3007	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	200323	3007		5,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	200323	3008	155,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	200323	3008		155,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160223	3009	116,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160223	3009		116,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180223	3010	224,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180223	3010		224,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	040617	3011	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	040617	3011		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
		A transportar:	34.959,78	35.233,78



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023		De transporte:	34.959,78	35.233,78
Saque PIX ENVIADO	293171	3012	151,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	293171	3012		151,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	512865	3013	77,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	512865	3013		77,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	550296	3014	6.456,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	550296	3014		6.456,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	571534	3015	430,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	571534	3015		430,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	617230	3016	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	617230	3016		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	639361	3017	37,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	639361	3017		37,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	757611	3018	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	757611	3018		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	699771	3019	182,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	699771	3019		182,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	699824	3020	70,86	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	699824	3020		70,86
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	699748	3021	7.296,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	699748	3021		7.296,45
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3386	25,33	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3386		25,33
Total dia:			58.825,74	58.825,74
21/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	1609	1.045,00	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Compras cfe NF nº. 176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	1609		1.045,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 31398 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31398	1610	150,92	
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fundicao Giros Polias E Pecas Ltda				
Compras cfe NF nº. 31398 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31398	1610		150,92
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Pg NFCE nº Cau/rs	18119018	2263	115,18	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Cau/rs	18119018	2263		115,18
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTRC nº: 618195 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	618195	2272	70,50	
148 - 02.1.1.01.00000901 - Expresso Sao Miguel S/a				
Frete ref. CTRC nº: 618195 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	618195	2272		70,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	051850	3022	580,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	051850	3022		580,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3023	500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3023		500,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	3024	11,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	3024		11,40
A transportar:			2.473,00	2.473,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/03/2023		De transporte:	2.473,00	2.473,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699828	3025	274,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699828	3025		274,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	702484	3026	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	702484	3026		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	146557	3027	384,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	146557	3027		384,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000804	3028	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000804	3028		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX900680 97166	3387	59,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX900680 97166	3387		59,00
		Total dia:	3.555,18	3.555,18
22/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2211	390,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.273603 - ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	273603	2212		390,30
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 7685 - E.d.m Bazar Ltda	7685	7191	426,31	
579 - 04.2.4.01.009 - ICMS Diferencial de Aliquota				
Compras cfe NF nº. 7685 - E.d.m Bazar Ltda	7685	7192	25,68	
148 - 02.1.1.01.00025189 - E.d.m Bazar Ltda				
Compras cfe NF nº. 7685 - E.d.m Bazar Ltda	7685	7191		426,31
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar				
Compras cfe NF nº. 7685 - E.d.m Bazar Ltda	7685	7192		25,68
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	572709	3029	137,21	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	572709	3029		137,21
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3030	2.500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3030		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	703522	3031	390,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	703522	3031		390,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000808	3032	2.255,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000808	3032		2.255,00
		Total dia:	6.124,80	6.124,80
23/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1132 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1132	1612	952,00	
148 - 02.1.1.01.00005028 - Maristela Fontoura Da Silveira				
Compras cfe NF nº. 1132 - MARISTELA FONTOURA DA SILVEIRA	1132	1612		952,00
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2213	6.692,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.186729 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	186729	2214		6.692,67
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2215	242,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	2216		242,92
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Pg NFCe n° Miltisul Atacado e comercio	158105-5	2260	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe n° Miltisul Atacado e comercio	158105-5	2260		220,00
Vendas cfe NF nº 687 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	687	7042	48.124,74	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
687 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	687	7043	1.574,30	
		A transportar:	57.806,63	8.107,59
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/03/2023		De transporte:	57.806,63	8.107,59
687 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	687	7044	575,34	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 687 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	687	7041		50.274,38
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9800	390,30	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9800		390,30
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	849105	3033	5.440,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	849105	3033		5.440,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	849124	3034	1.360,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	849124	3034		1.360,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	863395	3035	29,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	863395	3035		29,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEVOLUCAO PIX RECEBIDA	538479	3036	50,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
DEVOLUCAO PIX RECEBIDA	538479	3036		50,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3037	22.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3037		22.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705088	3038	242,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705088	3038		242,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705091	3039	6.692,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705091	3039		6.692,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705092	3040	220,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	705092	3040		220,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000809	3041	22.199,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000809	3041		22.199,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	823835	3042	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	823835	3042		160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	919056	3043	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	919056	3043		200,00
Total dia:			118.166,26	118.166,26
24/03/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	1664	607,86	
148 - 02.1.1.01.00012193 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di				
Compras cfe NF nº. 394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	1664		607,86
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE 87601		1666	995,22	
CONSTRUCAO LTDA				
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcão Ltda				
Compras cfe NF nº. 87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE 87601		1666		995,22
CONSTRUCAO LTDA				
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL 56424	56424	2217	617,64	
LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.56424 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL 56424		2218		617,64
LTDA				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9820	242,92	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9820		242,92
A transportar:			2.463,64	2.463,64
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/03/2023		De transporte:	2.463,64	2.463,64
Depósito PIX RECEBIDO	811474	3044	340,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	811474	3044		340,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3045	12.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3045		12.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	006748	3046	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	006748	3046		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708343	3047	6.316,05	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708343	3047		6.316,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708345	3048	651,35	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708345	3048		651,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708346	3049	617,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	708346	3049		617,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	240323	3050	280,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	240323	3050		280,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	240323	3051	1.295,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	240323	3051		1.295,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3052	1.142,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3052		1.142,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	3053	134,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250123	3053		134,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	725320	3054	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	725320	3054		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	708203	3055	251,46	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	708203	3055		251,46
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 40697	3388	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 40697	3388		1.000,00
Total dia:			29.291,78	29.291,78
25/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	2219	651,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	2220		651,35
Total dia:			651,35	651,35
27/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	1615	447,48	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	1615		447,48
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2221	234,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.95108 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95108	2222		234,00
A transportar:			681,48	681,48
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023		De transporte:	681,48	681,48
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	2223	875,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	96801	2224		875,00
Vendas cfe NF nº 308 - Municipio De Santiago	308	6981	864,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 308 - Municipio De Santiago	308	6981		864,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 309 - Comunidade Terapeutica Desafio Jovens Gideoes	309	6982	8,00	
Vendas cfe NF nº 309 - Comunidade Terapeutica Desafio Jovens Gideoes	309	6983	312,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 309 - Comunidade Terapeutica Desafio Jovens Gideoes	309	6982		8,00
Vendas cfe NF nº 309 - Comunidade Terapeutica Desafio Jovens Gideoes	309	6983		312,00
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7535	161,51	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7539	100,94	
75005 - Rescisão 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7540	504,72	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7541	363,39	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71102 - Resc. fér. propor. adic. insalubridade 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7542	80,75	
71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7543	403,77	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7544	1.816,98	
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7534		2.718,78
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70202 - Desconto indenização Art. 480 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7536		201,89
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7537		45,42
91005 - INSS 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7538		148,09
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
782 - DSR faltas dia 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7545		161,51
723 - Faltas não justificadas horas 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7546		59,46
703 - Faltas não justificadas dias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7547		96,91
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS (Rescisão) folha normal 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7548	148,99	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) folha normal 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7548		148,99
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7549	48,46	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7549		48,46
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3056	8.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3056		8.700,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	3057	148,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	3057		148,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699869	3058	1.834,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	699869	3058		1.834,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	709136	3059	875,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	709136	3059		875,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	709139	3060	234,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	709139	3060		234,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	172039	3061	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	172039	3061		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	335236	3062	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	335236	3062		300,00
		A transportar:	19.780,89	19.780,89
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023		De transporte:	19.780,89	19.780,89
Saque PIX ENVIADO	409370	3063	61,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	409370	3063		61,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	609738	3064	210,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	609738	3064		210,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	993909	3065	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	993909	3065		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	994431	3066	3.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	994431	3066		3.000,00
		Total dia:	23.833,62	23.833,62
28/03/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	2225	487,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	2226		487,75
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	2227	334,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	2228		334,00
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento Energia elétrica em 28/03/2023 ref. a competencia 02/2023 Fatura 03/2023	03/2023	2300	215,58	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Energia elétrica em 28/03/2023 ref. a competencia 02/2023 Fatura 03/2023	03/2023	2300		215,58
Vendas cfe NF nº 310 - Eduardo Guimaraes. - Eduardo Da Costa Guimaraes 08	310	6979	10.800,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 310 - Eduardo Guimaraes. - Eduardo Da Costa Guimaraes 08	310	6979		10.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 311 - Municipio De Santiago	311	6980	780,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 311 - Municipio De Santiago	311	6980		780,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 688 - Lcm Construcao E Comercia Sa	688	7045	10.510,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 688 - Lcm Construcao E Comercia Sa	688	7045		10.510,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3067	2.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3067		2.400,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	3068	7,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	3068		7,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	712733	3069	487,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	712733	3069		487,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	712735	3070	334,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	712735	3070		334,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	282186	3071	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	282186	3071		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	826706	3072	742,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	826706	3072		742,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	712727	3073	394,65	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	712727	3073		394,65
		A transportar:	27.643,23	27.643,23
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023		De transporte:	27.643,23	27.643,23
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	712738	3074	215,58	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	712738	3074		215,58
		Total dia:	27.858,81	27.858,81
29/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	1621	1.555,92	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Compras cfe NF nº. 18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	1621		1.555,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3075	20.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3075		20.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290323	3076	46,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290323	3076		46,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	054744	3077	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	054744	3077		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	058211	3078	52,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	058211	3078		52,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	437330	3079	19.949,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	437330	3079		19.949,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	570609	3080	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	570609	3080		100,00
		Total dia:	42.004,92	42.004,92
30/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 48731 - RAQUEL WIECHERT GATUZZO 41303588803	48731	1641	28,60	
148 - 02.1.1.01.00025597 - Raquel Wiechert GatuZZo 41303588803				
Compras cfe NF nº. 48731 - RAQUEL WIECHERT GATUZZO 41303588803	48731	1641		28,60
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 13385 - DIPRIMEIRA COMERCIO E MAGAZINE LTDA	13385	1642	50,10	
148 - 02.1.1.01.00025598 - Diprimeira Comercio E Magazine Ltda				
Compras cfe NF nº. 13385 - DIPRIMEIRA COMERCIO E MAGAZINE LTDA	13385	1642		50,10
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 3269 - LAVINS ELETRONICOS LTDA	3269	1643	269,10	
148 - 02.1.1.01.00018618 - Lavins Eletronicos Ltda				
Compras cfe NF nº. 3269 - LAVINS ELETRONICOS LTDA	3269	1643		269,10
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2229	4.840,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	2230		4.840,45
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	560245	2231	462,66	
IMPORTACAO				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.560245 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	560245	2232		462,66
IMPORTACAO				
148 - 02.1.1.01.00008014 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	560147	2233	313,78	
IMPORTACAO				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.560147 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	560147	2234		313,78
IMPORTACAO				
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTRC nº: 171083 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171083	2273	299,12	
148 - 02.1.1.01.00030175 - Braspress Transportes Urgentes Ltda				
Frete ref. CTRC nº: 171083 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171083	2273		299,12
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	618441	3081	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	618441	3081		300,00
		A transportar:	6.563,81	6.563,81
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023		De transporte:	6.563,81	6.563,81
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3082	5.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3082		5.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717561	3083	462,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717561	3083		462,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717567	3084	313,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717567	3084		313,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717576	3085	4.840,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	717576	3085		4.840,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	300323	3086	61,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	300323	3086		61,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	230158	3087	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	230158	3087		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3389	200,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3389		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 38372	3390	84,85	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 38372	3390		84,85
		Total dia:	18.526,71	18.526,71
31/03/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 658331 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658331	1644	13.425,78	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 658331 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658331	1644		13.425,78
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 658330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658330	1645	19.949,12	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 658330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658330	1645		19.949,12
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		1667	15.210,02	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		1667		15.210,02
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		3272	9,83	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		3272		9,83
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3279	87,32	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3279		87,32
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3290	308,16	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3290		308,16
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3299	483,49	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3299		483,49
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3312	66,35	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3312		66,35
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3313	256,97	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3313		256,97
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	55/58	3512	91,01	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	55/58	3512		91,01
		A transportar:	49.888,05	49.888,05
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023		De transporte:	49.888,05	49.888,05
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	55/58	3513	50,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de parcelamento Parcelamento Simples Nacional	55/58	3513		50,16
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 03/2023		7159	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 03/2023		7159		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 03/2023		7160	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 03/2023		7160		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 03/2023		7161	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 03/2023		7161		2.058,33
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 03/2023		7162	10,95	
121 - 01.2.3.05.006 - (-) Computadores Periféricos				
Depreciação do mês 03/2023		7162		10,95
1067 - 02.1.3.04.013 - Parcelamento Simples				
Pg Parcelamento ref 03.2023		7200	223,57	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Parcelamento ref 03.2023		7200		223,57
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 03.2023		7203	2.277,94	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 03.2023		7203		2.277,94
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7338	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7337		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7339		143,22
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7362	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7361		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7363		143,22
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7389	1.656,24	
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7390	331,25	
81505 - Atestado doença com incidência 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7392	57,11	
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7393	11,42	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7388		1.824,01
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
723 - Faltas não justificadas horas 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7391		73,08
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7394		158,93
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7395	158,63	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7395		158,63
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7483	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7484	342,67	
541 - DSR horas extras 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7485	42,72	
603 - Horas extras 50% 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7486	288,36	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7482		2.191,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7487		195,30
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7488	190,97	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		7488		190,97
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7559	2.018,87	
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7560	403,77	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7558		2.121,63
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
723 - Faltas não justificadas horas 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7561		112,65
		A transportar:	14.941,73	14.753,37
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023		De transporte:	14.941,73	14.753,37
91005 - INSS 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7562		188,36
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7563	184,80	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7563		184,80
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 03/2023 - Folha Normal		8057	2.097,04	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 03/2023 - Folha Normal		8057		2.097,04
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Líquido GPS 03/2023 - Folha Normal		8058	130,21	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 03/2023 - Folha Normal		8058		130,21
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 03/2023 - Folha Normal		8059	309,75	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 03/2023 - Folha Normal		8059		309,75
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 03/2023 - Folha Normal		8060	19,23	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 03/2023 - Folha Normal		8060		19,23
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8193	174,86	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8193		174,86
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8194	58,29	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8194		58,29
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8195	18,65	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8195		18,65
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8196	46,62	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8196		46,62
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8197	2,33	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8197		2,33
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8198	0,78	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8198		0,78
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8199	0,25	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8199		0,25
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8200	0,61	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8200		0,61
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8201	171,85	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8201		171,85
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8202	57,28	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8202		57,28
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8203	18,33	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8203		18,33
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8204	45,82	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8204		45,82
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8205	0,50	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8205		0,50
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8206	0,17	
		A transportar:	3.337,37	3.525,56
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023		De transporte:	3.337,37	3.525,56
Acerto Abono 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8206		0,17
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8207	0,05	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8207		0,05
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8208	0,13	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8208		0,13
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8209	0,01	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8209		0,01
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8210	51,68	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8210		51,68
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8211	129,20	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8211		129,20
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8212	161,51	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8212		161,51
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8213	53,84	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8213		53,84
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8214	17,22	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8214		17,22
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8215	43,06	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8215		43,06
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8216	0,01	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8216		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8217	0,01	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8217		0,01
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8218	201,89	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8218		201,89
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8219	67,30	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8219		67,30
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8220	21,53	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8220		21,53
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8221	53,83	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8221		53,83
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8222	0,01	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8222		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13. Salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8425	171,34	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8425		171,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8426	13,70	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8426		13,70
		A transportar:	986,32	986,49
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023		De transporte:	986,32	986,49
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8427	34,26	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8427		34,26
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8428	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8428		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8429	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8429		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8430	181,22	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8430		181,22
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8431	14,49	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8431		14,49
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8432	36,24	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8432		36,24
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8433	17,71	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8433		17,71
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8434	1,42	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8434		1,42
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8435	3,54	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:38 - Fernando Dias		8435		3,54
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8436	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8436		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento RAT 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8437	9,08	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento RAT 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8437		9,08
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8438	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8438		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8439	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8439		16,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8440	40,37	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8440		40,37
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8441	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		8441		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8442	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8442		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8443	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8443		16,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8444	40,37	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8444		40,37
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8445	0,01	
		A transportar:	814,83	814,82
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023		De transporte:	814,83	814,82
Acerto INSS 13º salário 03/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8445		0,01
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3088	2.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3088		2.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007258	3089	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007258	3089		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007290	3090	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	007290	3090		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	891700	3091	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	891700	3091		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	719169	3092	392,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	719169	3092		392,12
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3093	249,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3093		249,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX365394 04430	3391	200,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX365394 04430	3391		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3392	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3392		100,00
Total dia:			76.009,58	76.009,58
03/04/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 44 - 49.135.584 RICARDO VALERIO	44	1764	310,14	
148 - 02.1.1.01.00026266 - 49.135.584 Ricardo Valerio				
Compras cfe NF nº. 44 - 49.135.584 RICARDO VALERIO	44	1764		310,14
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	1886	424,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	1886		424,00
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais	1	3419	279,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais	1	3419		279,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	3432	333,42	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.647968 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	647968	3433		333,42
148 - 02.1.1.01.00018619 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	3434	599,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	3435		599,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	3492	303,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.95742 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	95742	3493		303,34
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	019736	3094	48.124,74	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	019736	3094		48.124,74
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	729398	3095	599,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	729398	3095		599,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	729404	3096	333,42	
A transportar:			51.306,06	50.972,64
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/04/2023		De transporte:	51.306,06	50.972,64
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	729404	3096		333,42
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	729411	3097	303,34	
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	729411	3097		303,34
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	729421	3098	279,22	
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	729421	3098		279,22
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	310123	3099	45,51	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	310123	3099		45,51
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	195173	3100	50,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	195173	3100		50,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	319270	3101	2.500,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	319270	3101		2.500,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	733663	3102	40,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	733663	3102		40,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	878915	3103	2.700,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	878915	3103		2.700,00
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	000000	3104	41.358,40	
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO 563 - 04.2.3.02.001 - Juros IOF	000000	3104		41.358,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul IOF	000000	3105	1,72	
563 - 04.2.3.02.001 - Juros	000000	3105		1,72
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	000000	3106	35,15	
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	000000	3106		35,15
Pagamento on line PAGAMENTO PIX 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	PIX_DEB 03174	3393	60,00	
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	3393		60,00
		Total dia:	98.679,40	98.679,40
04/04/2023				
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12420270	3420	70,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12420270	3420		70,50
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa maria	395203	3421	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa maria	395203	3421		40,00
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	3436	2.095,77	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	3437		2.095,77
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	3438	179,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	3439		179,30
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3107	8.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3107		8.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	731591	3108	179,30	
		A transportar:	10.664,87	10.485,57
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
04/04/2023		De transporte:	10.664,87	10.485,57
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	731591	3108		179,30
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	731596	3109	2.095,77	
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	731596	3109		2.095,77
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	731611	3110	70,50	
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	731611	3110		70,50
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	733297	3111	41,13	
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	733297	3111		41,13
Pagamento on line COMPRAS A VISTA 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	040423	3112	17,38	
Pagamento on line COMPRAS A VISTA 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	040423	3112		17,38
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	040223	3113	203,13	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	040223	3113		203,13
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	431229	3114	652,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	431229	3114		652,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	512909	3115	270,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	512909	3115		270,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	799267	3116	120,20	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	799267	3116		120,20
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	811335	3117	2.044,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	811335	3117		2.044,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	813715	3118	2.262,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	813715	3118		2.262,00
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	008000	3119	65,00	
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	3119		65,00
		Total dia:	18.505,98	18.505,98
05/04/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 63183 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63183	1767	355,74	
148 - 02.1.1.01.00010556 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda Compras cfe NF nº. 63183 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63183	1767		355,74
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 46998 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	46998	1885	280,50	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda Compras cfe NF nº. 46998 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	46998	1885		280,50
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras Frete ref. CTRC nº: 386225 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	386225	2274	61,50	
148 - 02.1.1.01.00000901 - Expresso Sao Miguel S/a Frete ref. CTRC nº: 386225 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	386225	2274		61,50
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras Frete ref. CTRC nº: 4993074 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4993074	2275	70,94	
148 - 02.1.1.01.00030160 - Porto Alegre - Expresso Sao Miguel S/a Frete ref. CTRC nº: 4993074 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4993074	2275		70,94
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa maria	32554	3422	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa maria	32554	3422		109,59
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	3440	273,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	3441		273,17
		A transportar:	1.151,44	1.151,44
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/04/2023		De transporte:	1.151,44	1.151,44
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.31398 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31398	3442	150,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.31398 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31398	3443		150,92
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7991	2.718,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:39 - Gabriel Pinto de Oliveira		7992		2.718,78
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9805	273,17	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9805		273,17
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	019064	3120	1.440,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	019064	3120		1.440,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3121	10.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3121		10.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	012426	3122	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	012426	3122		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	012458	3123	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	012458	3123		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736816	3124	273,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736816	3124		273,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736845	3125	112,54	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736845	3125		112,54
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736923	3126	150,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	736923	3126		150,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	050423	3127	20,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	050423	3127		20,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	088559	3128	1.724,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	088559	3128		1.724,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	091809	3129	1.530,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	091809	3129		1.530,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	130002	3130	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	130002	3130		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	151779	3131	3.526,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	151779	3131		3.526,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	376942	3132	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	376942	3132		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	736824	3133	198,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	736824	3133		198,51
Total dia:			28.419,94	28.419,94
06/04/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 659765 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	659765	1782	449,98	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 659765 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	659765	1782		449,98
A transportar:			449,98	449,98
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023		De transporte:	449,98	449,98
Compras cfe NF nº. 88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	1879	332,28	
Compras cfe NF nº. 88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	1880	756,75	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcão Ltda				
Compras cfe NF nº. 88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	1879		332,28
Compras cfe NF nº. 88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	1880		756,75
148 - 02.1.1.01.00010553 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1660 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1660	3444	745,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1660 - Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	1660	3445		745,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	3446	160,74	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.150029 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150029	3447		160,74
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal		3498	731,85	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal		3499		731,85
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7983	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7984		1.158,78
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7985	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7986		1.158,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7987	1.824,01	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7988		1.824,01
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7989	2.191,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		7990		2.191,80
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7993	2.121,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7994		2.121,63
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	740692	3134	4.605,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	740692	3134		4.605,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3135	900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3135		900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	740003	3136	160,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	740003	3136		160,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	740029	3137	745,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	740029	3137		745,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	741640	3138	1.576,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	741640	3138		1.576,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	3139	382,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	3139		382,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070323	3140	36,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070323	3140		36,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	589473	3141	710,00	
		A transportar:	20.297,73	19.587,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023		De transporte:	20.297,73	19.587,73
Saque PIX ENVIADO	589473	3141		710,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	762164	3142	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	762164	3142		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	482280	3143	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	482280	3143		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	740010	3144	731,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	740010	3144		731,85
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	3394	282,80	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	3394		282,80
1269 - 01.1.1.03.004.005 - Sicredi - Aplicação				
APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	3395	282,80	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	3395		282,80
		Total dia:	23.145,16	23.145,16
09/04/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3314	20,31	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3314		20,31
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3315	60,17	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3315		60,17
		Total dia:	80,48	80,48
10/04/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 13261 - ROLOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	13261	1785	242,88	
148 - 02.1.1.01.00026949 - Rolopar Comercio De Parafusos Ltda - Me				
Compras cfe NF nº. 13261 - ROLOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	13261	1785		242,88
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTRC nº: 586390 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	586390	2276	53,50	
148 - 02.1.1.01.00000901 - Expresso Sao Miguel S/a				
Frete ref. CTRC nº: 586390 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	586390	2276		53,50
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3280	44,19	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3280		44,19
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3291	156,01	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3291		156,01
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3300	244,77	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3300		244,77
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3319	612,35	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3319		612,35
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3406	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3406		693,34
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	03/2023	3423	122,57	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	03/2023	3423		122,57
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	3448	671,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	3449		671,35
		A transportar:	2.840,96	2.840,96
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023		De transporte:	2.840,96	2.840,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.658331 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658331	3450	13.425,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.658331 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	658331	3451		13.425,78
Vendas cfe NF nº 312 - Frig Sagrillo Ltda	312	6978	540,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 312 - Frig Sagrillo Ltda	312	6978		540,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 689 - Lcm Construcao E Comercia Sa	689	7046	1.280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 689 - Lcm Construcao E Comercia Sa	689	7046		1.280,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	029086	3145	980,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	029086	3145		980,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3146	22.839,77	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3146		22.839,77
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	3147	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	3147		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	744625	3148	2.938,38	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	744625	3148		2.938,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746354	3149	671,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746354	3149		671,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746382	3150	201,83	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746382	3150		201,83
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746400	3151	1.677,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	746400	3151		1.677,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	752254	3152	13.425,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	752254	3152		13.425,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	080423	3153	36,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	080423	3153		36,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3154	48,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3154		48,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3155	60,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090323	3155		60,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000791	3156	1.320,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CHEQUE PARA DEPOSITO	000791	3156		1.320,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	142948	3157	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	142948	3157		20,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	413041	3158	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	413041	3158		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	489542	3159	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	489542	3159		200,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230409	3160	1.327,46	
		A transportar:	61.046,33	59.718,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023		De transporte:	61.046,33	59.718,87
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230409	3160		1.327,46
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3161	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3161		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3162	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3162		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3163	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230410	3163		2.123,31
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001002	3164	2.350,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001002	3164		2.350,45
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX667259 41697	3396	1.200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX667259 41697	3396		1.200,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3397	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	3397		2.831,28
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3398	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	3398		1.834,00
	Total dia:		76.486,36	76.486,36
11/04/2023				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9810	279,04	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9810		279,04
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	152429	3165	100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	152429	3165		100,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	276177	3166	540,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	276177	3166		540,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3399	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	3399		1.834,00
	Total dia:		2.753,04	2.753,04
12/04/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	3452	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	3453		329,82
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65081	3454	202,24	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65081	3455		202,24
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	3456	279,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	3457		279,04
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3458	348,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3459		348,30
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9815	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9815		329,82
	A transportar:		1.489,22	1.489,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023		De transporte:	1.489,22	1.489,22
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757612	3167	355,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757612	3167		355,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757614	3168	284,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757614	3168		284,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757625	3169	206,48	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757625	3169		206,48
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757629	3170	329,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	757629	3170		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	343676	3171	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	343676	3171		50,00
		Total dia:	2.716,21	2.716,21
13/04/2023				
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água Corsan	03/2023	3430	199,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água Corsan	03/2023	3430		199,32
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Pagamento cfe recibo Junta Comercial		3494	30,46	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento cfe recibo Junta Comercial		3494		30,46
Vendas cfe NF nº 691 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	691	7048	101.004,14	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
691 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	691	7049	4.523,51	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
691 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	691	7050	1.669,59	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 691 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	691	7047		107.197,24
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	235997	3172	3.611,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	235997	3172		3.611,16
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	235998	3173	3.611,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	235998	3173		3.611,16
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	690622	3174	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	690622	3174		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	951053	3175	160,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	951053	3175		160,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	762769	3176	1.450,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	762769	3176		1.450,77
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	3177	1,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	3177		1,90
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	3178	4,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
TARIFA EXTRATO CRED	008000	3178		4,60
		Total dia:	116.556,61	116.556,61
14/04/2023				
148 - 02.1.1.01.00017388 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	3460	4.840,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.187386 - IMPORTADORA AMERICANA LTDA	187386	3461		4.840,45
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	765044	3179	4.840,45	
		A transportar:	9.680,90	4.840,45
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
14/04/2023		De transporte:	9.680,90	4.840,45
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	765044	3179		4.840,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	142742	3180	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	142742	3180		100,00
		Total dia:	9.780,90	9.780,90
17/04/2023				
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Pagamento NF nº Santi Licitações assessoria e consultoria Ltda	24	3418	3.630,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento NF nº Santi Licitações assessoria e consultoria Ltda	24	3418		3.630,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 66091 - Air Liquide Brasil Ltda	66091	9775	177,00	
Compras cfe NF nº. 66091 - Air Liquide Brasil Ltda	66091	9776	359,93	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Compras cfe NF nº. 66091 - Air Liquide Brasil Ltda	66091	9775		177,00
Compras cfe NF nº. 66091 - Air Liquide Brasil Ltda	66091	9776		359,93
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CREDITO TITULOS	000008	3181	1.398,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CREDITO TITULOS	000008	3181		1.398,87
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	769871	3182	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	769871	3182		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160223	3183	116,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160223	3183		116,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	026674	3184	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	026674	3184		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	536842	3185	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	536842	3185		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	663207	3186	169,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	663207	3186		169,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	844627	3187	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	844627	3187		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	943014	3188	700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	943014	3188		700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	944189	3189	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	944189	3189		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	956657	3190	236,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	956657	3190		236,24
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	767814	3191	246,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	767814	3191		246,96
		Total dia:	7.459,91	7.459,91
18/04/2023				
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	3462	395,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	3463		395,35
Vendas cfe NF nº 313 - Construtora Damian Ltda	313	6977	11.400,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 313 - Construtora Damian Ltda	313	6977		11.400,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	583550	3192	540,00	
		A transportar:	12.335,35	11.795,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023		De transporte:	12.335,35	11.795,35
Depósito PIX RECEBIDO	583550	3192		540,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	771449	3193	409,19	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	771449	3193		409,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	304714	3194	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	304714	3194		180,00
		Total dia:	12.924,54	12.924,54
19/04/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4252	3424	225,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4252	3424		225,09
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12500791	3426	70,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12500791	3426		70,50
148 - 02.1.1.01.00018619 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	3464	599,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.12923 - DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	12923	3465		599,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
CREDITO TITULOS	000012	3195	3.502,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CREDITO TITULOS	000012	3195		3.502,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	224328	3196	11.400,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	224328	3196		11.400,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774842	3197	225,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774842	3197		225,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774844	3198	604,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774844	3198		604,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774846	3199	71,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	774846	3199		71,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CAR-CORRESP	190423	3200	800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CAR-CORRESP	190423	3200		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180223	3201	224,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180223	3201		224,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200323	3202	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200323	3202		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	221973	3203	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	221973	3203		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	458249	3204	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	458249	3204		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	506422	3205	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	506422	3205		1.500,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3206	5.972,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3206		5.972,64
		Total dia:	26.045,91	26.045,91
20/04/2023				
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	007202309449522	2086	15.210,02	
		A transportar:	15.210,02	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/04/2023		De transporte:	15.210,02	0,00
Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	007202309449522	2087		15.210,02
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		4580	2.777,59	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		4581		2.777,59
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		4582	143,22	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		4583		143,22
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	775955	3207	864,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	775955	3207		864,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3208	5.972,65	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3208		5.972,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210323	3209	55,86	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210323	3209		55,86
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	031278	3210	15.210,02	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	031278	3210		15.210,02
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3400	25,33	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		3400		25,33
		Total dia:	40.258,69	40.258,69
21/04/2023				
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9821	242,92	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9821		242,92
		Total dia:	242,92	242,92
24/04/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 19132 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19132	1881	1.122,62	
148 - 02.1.1.01.00010549 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda				
Compras cfe NF nº. 19132 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19132	1881		1.122,62
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	1882	313,35	
Compras cfe NF nº. 347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	1883	51,99	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	1882		313,35
Compras cfe NF nº. 347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	1883		51,99
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTRC nº: 252456 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	252456	2277	122,00	
148 - 02.1.1.01.00030158 - Criciuma - Expresso Sao Miguel S/a				
Frete ref. CTRC nº: 252456 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	252456	2277		122,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 314 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	314	6976	1.160,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 314 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	314	6976		1.160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 692 - Supermercado F.I. Ltda	692	7051	1.600,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 692 - Supermercado F.I. Ltda	692	7051		1.600,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3211	373,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3211		373,84
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
IOF	000000	3212	2,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
IOF	000000	3212		2,85
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	3213	72,59	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	3213		72,59
		A transportar:	4.819,24	4.819,24



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023		De transporte:	4.819,24	4.819,24
Depósito PIX RECEBIDO	061743	3214	580,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	061743	3214		580,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3215	97,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3215		97,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3216	185,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3216		185,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240323	3217	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240323	3217		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250323	3218	117,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250323	3218		117,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	102146	3219	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	102146	3219		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	225222	3220	730,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	225222	3220		730,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	465777	3221	210,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	465777	3221		210,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	593605	3222	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	593605	3222		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	721660	3223	15,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	721660	3223		15,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	789221	3224	69,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	789221	3224		69,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000807	3225	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000807	3225		1.250,00
Total dia:			8.513,43	8.513,43
25/04/2023				
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Braspress Transportes Urgentes	171083	3425	229,12	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Braspress Transportes Urgentes	171083	3425		229,12
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3466	274,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3467		274,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	3468	242,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149099	3469		242,92
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3486	388,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3487		388,98
148 - 02.1.1.01.00012193 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	3488	607,86	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	3489		607,86
A transportar:			1.742,88	1.742,88
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023		De transporte:	1.742,88	1.742,88
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	3490	14,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.394470 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	394470	3491		14,59
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	783023	3226	1.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	783023	3226		1.500,00
		Total dia:	3.257,47	3.257,47
26/04/2023				
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000807	3227	63,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000807	3227		63,00
		Total dia:	63,00	63,00
27/04/2023				
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas n° Unimed Santa Maria	45300	3427	73,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas n° Unimed Santa Maria	45300	3427		73,06
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas n° Unimed Santa Maria	398656	3428	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas n° Unimed Santa Maria	398656	3428		40,00
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Energia elétrica ref.: Rge	04/2023	3431	214,88	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Energia elétrica ref.: Rge	04/2023	3431		214,88
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3472	487,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3473		487,75
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	3474	334,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	3475		334,00
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	87601	3476	251,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	87601	3477		251,22
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	3478	149,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	3479		149,16
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	3480	651,56	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.646063 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	646063	3481		651,56
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3482	348,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3483		348,30
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	3484	212,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	3485		212,00
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpcao	410114	4327	100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpcao	410114	4327		100,00
		A transportar:	2.861,93	2.861,93



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023		De transporte:	2.861,93	2.861,93
Vendas cfe NF nº 693 - Lcm Construcao E Comercia Sa	693	7052	1.280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 693 - Lcm Construcao E Comercia Sa	693	7052		1.280,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	016103	3228	101.004,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	016103	3228		101.004,14
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	3229	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	3229		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787282	3230	875,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787282	3230		875,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787285	3231	334,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787285	3231		334,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787290	3232	487,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787290	3232		487,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787292	3233	257,56	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787292	3233		257,56
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787294	3234	152,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787294	3234		152,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787297	3235	656,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787297	3235		656,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787299	3236	356,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787299	3236		356,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787300	3237	213,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787300	3237		213,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787309	3238	41,02	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787309	3238		41,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787317	3239	1.039,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787317	3239		1.039,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787326	3240	73,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787326	3240		73,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787448	3241	7.274,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	787448	3241		7.274,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	788046	3242	152,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	788046	3242		152,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	788852	3243	190,71	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	788852	3243		190,71
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	270423	3244	119,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	270423	3244		119,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	542945	3245	430,00	
		A transportar:	114.939,89	114.509,89
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023		De transporte:	114.939,89	114.509,89
Saque PIX ENVIADO	542945	3245		430,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	548099	3246	37,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	548099	3246		37,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	548705	3247	125,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	548705	3247		125,97
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	867683	3248	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	867683	3248		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	899159	3249	1.904,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	899159	3249		1.904,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	926764	3250	615,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	926764	3250		615,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	929094	3251	3.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	929094	3251		3.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	787306	3252	199,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	787306	3252		199,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	787305	3253	214,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	787305	3253		214,88
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3254	70.776,03	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3254		70.776,03
		Total dia:	196.174,51	196.174,51
28/04/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3281	75,73	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3281		75,73
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3292	292,29	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3292		292,29
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3301	460,36	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3301		460,36
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3316	67,83	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3316		67,83
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3317	204,87	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		3317		204,87
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas Empresarias	136414	3429	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas Empresarias	136414	3429		269,00
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pg Parcelamento ref Simples Nacional	56/58	3496	40,15	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Parcelamento ref Simples Nacional	56/58	3496		40,15
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pg Parcelamento ref Simples Nacional	56/58	3497	61,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg Parcelamento ref Simples Nacional	56/58	3497		61,82
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3255	14.400,00	
		A transportar:	15.872,05	1.472,05
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023		De transporte:	15.872,05	1.472,05
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3255		14.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	008280	3256	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	008280	3256		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	790069	3257	388,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	790069	3257		388,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	790076	3258	269,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	790076	3258		269,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280423	3259	39,71	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280423	3259		39,71
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290323	3260	22,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290323	3260		22,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	168209	3261	850,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	168209	3261		850,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	173809	3262	400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	173809	3262		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	312782	3263	996,95	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	312782	3263		996,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	585404	3264	3.630,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	585404	3264		3.630,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	589816	3265	4.823,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	589816	3265		4.823,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	741960	3266	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	741960	3266		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	425742	3267	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	425742	3267		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	790088	3268	302,86	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	790088	3268		302,86
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3269	346,01	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3269		346,01
		Total dia:	30.241,30	30.241,30
29/04/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpcao	411112	4328	306,73	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe n° Hoerlle & Assumpcao	411112	4328		306,73
		Total dia:	306,73	306,73
30/04/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		2268	8.036,95	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		2268		8.036,95
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		3273	0,36	
		A transportar:	8.037,31	8.036,95
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023		De transporte:	8.037,31	8.036,95
Rendimento ref. aplicação financeira		3273		0,36
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 04/2023		7163	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 04/2023		7163		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 04/2023		7164	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 04/2023		7164		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 04/2023		7165	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 04/2023		7165		2.058,33
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 04.2023		7204	1.669,59	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 04.2023		7204		1.669,59
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7341	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7340		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7342		143,22
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7365	1.302,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7364		1.158,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7366		143,22
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7397	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7398	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7396		1.890,51
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7399		165,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7400	164,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7400		164,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7490	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7491	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7489		1.890,51
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7492		165,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7493	164,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		7493		164,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7565	1.884,28	
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7566	376,85	
541 - DSR horas extras 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7567	4,63	
603 - Horas extras 50% 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7568	15,20	
81505 - Atestado doença com incidência 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7569	134,59	
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7570	26,92	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7564		2.242,18
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7571		200,29
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7572	195,40	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7572		195,40
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 04/2023 - Folha Normal		8061	1.669,61	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 04/2023 - Folha Normal		8061		1.669,61
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 04/2023 - Folha Normal		8062	231,58	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 04/2023 - Folha Normal		8062		231,58
		A transportar:	15.813,40	15.813,76
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023		De transporte:	15.813,40	15.813,76
1/12 avos Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8223	174,14	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8223		174,14
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8224	58,05	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8224		58,05
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8225	18,57	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8225		18,57
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8226	46,43	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8226		46,43
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8227	2,13	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8227		2,13
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8228	0,72	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8228		0,72
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8229	0,22	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8229		0,22
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8230	0,56	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8230		0,56
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8231	177,27	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8231		177,27
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8232	59,09	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8232		59,09
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8233	18,90	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8233		18,90
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8234	47,27	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8234		47,27
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8235	21,66	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8235		21,66
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8236	7,22	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8236		7,22
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8237	2,32	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8237		2,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8238	5,78	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8238		5,78
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8239	202,30	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8239		202,30
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8240	67,43	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8240		67,43
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8241	21,57	
		A transportar:	931,63	910,06
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023		De transporte:	931,63	910,06
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8241		21,57
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8242	53,94	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8242		53,94
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8243	1,24	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8243		1,24
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8244	0,41	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8244		0,41
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8245	0,14	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8245		0,14
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8246	0,34	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8246		0,34
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8446	171,34	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8446		171,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8447	13,70	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8447		13,70
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8448	34,26	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8448		34,26
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8449	0,01	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8449		0,01
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8450	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8450		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8451	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8451		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8452	178,75	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8452		178,75
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8453	14,30	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8453		14,30
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8454	35,74	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8454		35,74
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8455	7,43	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8455		7,43
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8456	0,59	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8456		0,59
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8457	1,48	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:38 - Fernando Dias		8457		1,48
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8458	202,30	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8458		202,30
		A transportar:	715,99	737,56
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023		De transporte:	715,99	737,56
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8459	16,18	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8459		16,18
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8460	40,46	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8460		40,46
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8461	1,24	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8461		1,24
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8462	0,10	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8462		0,10
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8463	0,25	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 04/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8463		0,25
		Total dia:	25.556,56	25.556,56
02/05/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000007	3824	3.501,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000007	3824		3.501,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	282815	3825	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	282815	3825		300,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3826	1.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3826		1.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290423	3827	24,39	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290423	3827		24,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290423	3828	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290423	3828		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	167199	3829	151,91	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	167199	3829		151,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	647101	3830	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	647101	3830		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	781322	3831	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	781322	3831		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	785890	3832	60,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	785890	3832		60,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	836451	3833	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	836451	3833		160,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	3834	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	3834		200,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	3835	1,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	3835		1,28
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	3836	11,57	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	3836		11,57
		Total dia:	11.411,24	11.411,24

03/05/2023

148 - 02.1.1.01.00010556 - Fornecedores



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.63183 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63183	3798	355,74	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.63183 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63183	3799		355,74
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	3800	273,17	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.145670 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	145670	3801		273,17
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75005 - Rescisão 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7574	672,96	
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7577	0,31	
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7578	0,99	
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7579	134,59	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7580	40,38	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7581	269,62	
71651 - Rescisão férias propor. média DSR HE 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7582	0,31	
71602 - Rescisão férias propor. média HE 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7583	0,99	
71102 - Resc. fér. propor. adic. insalubridade 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7584	134,59	
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7585	672,96	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7586	201,89	
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7573		2.050,76
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7575		60,66
91005 - INSS 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7576		18,17
469 - 04.2.1.02.003 - Multa rescisória FGTS				
FGTS multa rescisória 40% 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7587	304,05	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS multa rescisória 40% 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7587		304,05
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal (GRRF) 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7588	19,38	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS folha normal (GRRF) 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7588		19,38
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7589	64,70	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		7589		64,70
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9806	273,17	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9806		273,17
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3837	12.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3837		12.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	802089	3838	273,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	802089	3838		273,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	803203	3839	355,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	803203	3839		355,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	225712	3840	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	225712	3840		160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	226716	3841	742,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	226716	3841		742,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	367749	3842	9.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	367749	3842		9.000,00
A transportar:			26.150,71	26.150,71
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023		De transporte:	26.150,71	26.150,71
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	3843	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	3843		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000810	3844	1.585,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000810	3844		1.585,00
		Total dia:	27.800,71	27.800,71
04/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	3786	363,03	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	88861	3787		363,03
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	3788	2.095,77	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.330236 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	330236	3789		2.095,77
148 - 02.1.1.01.00000901 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.586390 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	586390	3790	53,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.586390 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	586390	3791		53,50
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	3796	179,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149318 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149318	3797		179,30
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	03/2023	3807	169,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	03/2023	3807		169,50
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GRRF - FGTS rescisório		3811	388,13	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GRRF - FGTS rescisório		3812		388,13
Vendas cfe NF nº 315 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	315	6975	300,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 315 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	315	6975		300,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3845	4.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3845		4.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	009880	3846	1.050,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	009880	3846		1.050,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806198	3847	179,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806198	3847		179,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806199	3848	2.095,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806199	3848		2.095,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806205	3849	363,03	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806205	3849		363,03
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806221	3850	185,94	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	806221	3850		185,94
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	808688	3851	172,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	808688	3851		172,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	3852	203,13	
		A transportar:	12.399,30	12.196,17
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
04/05/2023		De transporte:	12.399,30	12.196,17
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040223	3852		203,13
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	809264	3853	388,13	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	809264	3853		388,13
		Total dia:	12.787,43	12.787,43
05/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3778	487,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3779		487,75
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	87601	3780	248,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	87601	3781		248,00
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46998 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	46998	3782	280,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46998 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	46998	3783		280,50
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.659765 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	659765	3784	449,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.659765 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	659765	3785		449,98
148 - 02.1.1.01.00000901 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.386225 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	386225	3792	61,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.386225 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	386225	3793		61,50
148 - 02.1.1.01.00030160 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4993074 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4993074	3794	70,94	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4993074 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4993074	3795		70,94
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal		3817	524,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal		3818		524,36
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	441750	3854	59,92	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	441750	3854		59,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3855	15.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3855		15.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	010475	3856	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	010475	3856		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	010493	3857	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	010493	3857		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811029	3858	248,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811029	3858		248,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811032	3859	281,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811032	3859		281,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811039	3860	449,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811039	3860		449,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811050	3861	3.588,16	
		A transportar:	24.850,71	21.262,55
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023		De transporte:	24.850,71	21.262,55
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811050	3861		3.588,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811170	3862	487,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	811170	3862		487,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	141925	3863	750,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	141925	3863		750,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	268544	3864	49,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	268544	3864		49,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	801944	3865	77,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	801944	3865		77,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	823034	3866	1.810,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	823034	3866		1.810,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	829306	3867	1.630,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	829306	3867		1.630,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	833034	3868	1.700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	833034	3868		1.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	142878	3869	323,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	142878	3869		323,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	811077	3870	524,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	811077	3870		524,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	811089	3871	198,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	811089	3871		198,51
		Total dia:	32.400,77	32.400,77
06/05/2023				
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7995	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7996		1.158,78
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7997	1.158,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		7998		1.158,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7999	1.890,51	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8000		1.890,51
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8001	1.890,51	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8002		1.890,51
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8003	2.242,18	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8004		2.242,18
		Total dia:	8.340,76	8.340,76
08/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	3774	334,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.98319 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98319	3775		334,00
		A transportar:	334,00	334,00
148 - 02.1.1.01.00026949 - Fornecedores				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023		De transporte:	334,00	334,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13261 - ROLOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	13261	3776	242,88	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13261 - ROLOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	13261	3777		242,88
Vendas cfe NF nº 694 - Consumidor Final	694	7053	270,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 694 - Consumidor Final	694	7053		270,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3872	3.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3872		3.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815726	3873	201,83	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815726	3873		201,83
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815730	3874	242,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815730	3874		242,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815738	3875	334,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	815738	3875		334,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	817976	3876	189,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	817976	3876		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3877	56,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3877		56,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3878	56,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3878		56,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3879	110,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3879		110,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3880	153,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	3880		153,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	212651	3881	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	212651	3881		100,00
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001003	3882	2.289,13	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001003	3882		2.289,13
Total dia:			8.281,41	8.281,41
09/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3768	348,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.176536 - MINNER COMERCIAL LTDA	176536	3769		348,40
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	3770	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	3771		671,32
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	3772	279,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.148521 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148521	3773		279,04
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5785	20,18	
A transportar:			1.318,94	1.298,76
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023		De transporte:	1.318,94	1.298,76
Juros sobre empréstimos bancários		5785		20,18
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5786	72,88	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5786		72,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 316 - Jose Amelio Ucha Ribeiro	316	6973	380,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 316 - Jose Amelio Ucha Ribeiro	316	6973		380,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 695 - Guasso & Guasso Ltda	695	7054	360,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 695 - Guasso & Guasso Ltda	695	7054		360,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9811	279,04	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9811		279,04
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000014	3883	3.501,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000014	3883		3.501,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3884	9.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3884		9.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3885	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3885		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821162	3886	279,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821162	3886		279,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821163	3887	671,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821163	3887		671,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821164	3888	348,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	821164	3888		348,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	823115	3889	1.677,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	823115	3889		1.677,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	823638	3890	82,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	823638	3890		82,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	399966	3891	1.320,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	399966	3891		1.320,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	595911	3892	5.074,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	595911	3892		5.074,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	729653	3893	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	729653	3893		2.500,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230509	3894	1.289,19	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230509	3894		1.289,19
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX355250 00132	4000	190,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX355250 00132	4000		190,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01937	4001	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01937	4001		220,00
		A transportar:	28.048,16	28.068,34
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023		De transporte:	28.048,16	28.068,34
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	05532 4002	2.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	05532 4002		2.500,00
		Total dia:	31.867,10	31.867,10
10/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	3766	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	3767		329,82
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	04/2023	3805	322,39	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	04/2023	3805		322,39
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		4555	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		4555		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5770	147,97	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		5770		147,97
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5775	233,06	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		5775		233,06
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5780	38,32	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		5780		38,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 317 - Lcm Construcao E Comercia Sa	317	6974	580,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 317 - Lcm Construcao E Comercia Sa	317	6974		580,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 696 - Vilson Junior Maica	696	7055	350,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 696 - Vilson Junior Maica	696	7055		350,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9816	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9816		329,82
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3895	7.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3895		7.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	824636	3896	322,39	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	824636	3896		322,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	824637	3897	329,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	824637	3897		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	100523	3898	119,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	100523	3898		119,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260423	3899	383,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	260423	3899		383,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	120641	3900	166,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	120641	3900		166,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	620431	3901	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	620431	3901		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	907549	3902	80,00	
		A transportar:	11.825,42	11.745,42
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023		De transporte:	11.825,42	11.745,42
Saque PIX ENVIADO	907549	3902		80,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3903	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3903		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3904	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3904		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3905	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230510	3905		2.123,31
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000812	3906	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000812	3906		1.000,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	4003	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	4003		2.831,28
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX248069 08788	4004	350,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX248069 08788	4004		350,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 49673	4005	60,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 49673	4005		60,00
		Total dia:	20.450,04	20.450,04
11/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 47406 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47406	2278	580,22	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47406 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47406	2278		580,22
867 - 04.2.1.03.046 - Telefone				
Fatura telefônica ref. NF nº: Oi	04/2023	3804	99,77	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Fatura telefônica ref. NF nº: Oi	04/2023	3804		99,77
Vendas cfe NF nº 697 - Lcm Construcao E Comercia Sa	697	7056	150,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 697 - Lcm Construcao E Comercia Sa	697	7056		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 698 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	698	7058	82.473,20	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
698 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	698	7059	2.449,39	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
698 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	698	7060	884,01	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 698 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	698	7057		85.806,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000018	3907	1.278,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000018	3907		1.278,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	155592	3908	290,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	155592	3908		290,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3909	900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3909		900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	005061	3910	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	005061	3910		1.250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	3911	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	3911		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	445637	3912	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	445637	3912		1.200,00
		A transportar:	91.557,96	91.557,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023		De transporte:	91.557,96	91.557,96
Saque PIX ENVIADO	783255	3913	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	783255	3913		20,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	4006	541,81	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	4006		541,81
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	4007	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	4007		1.834,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	4008	1.292,19	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	4008		1.292,19
		Total dia:	95.245,96	95.245,96
12/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	3762	212,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.100430 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	100430	3763		212,00
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3764	388,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3765		388,98
Vendas cfe NF nº 699 - Cpm Emesf Severino Azambuja	699	7061	550,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 699 - Cpm Emesf Severino Azambuja	699	7061		550,00
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8009	2.050,76	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8010		2.050,76
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEVOLUCAO PIX RECEBIDA	573285	3914	60,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEVOLUCAO PIX RECEBIDA	573285	3914		60,22
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3915	400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3915		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	120523	3916	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	120523	3916		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120423	3917	35,83	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120423	3917		35,83
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120423	3918	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120423	3918		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	12813212000177	4009	388,98	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	12813212000177	4009		388,98
		Total dia:	4.586,77	4.586,77
15/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.66091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66091	3758	536,93	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.66091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66091	3759		536,93
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	3760	395,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	3761		395,34
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	603782	3919	442,15	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	603782	3919		442,15
		A transportar:	1.374,42	1.374,42
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023		De transporte:	1.374,42	1.374,42
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3920	676,93	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3920		676,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	835423	3921	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	835423	3921		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	838417	3922	1.976,59	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	838417	3922		1.976,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	370416	3923	60,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	370416	3923		60,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	404107	3924	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	404107	3924		10,00
		Total dia:	4.213,12	4.213,12
16/05/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3925	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3925		2,50
		Total dia:	2,50	2,50
17/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 58819 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	58819	2280	1.117,59	
148 - 02.1.1.01.00013381 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda				
Compras cfe NF nº. 58819 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	58819	2280		1.117,59
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	2281	1.640,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	2281		1.640,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	222182	3926	176,42	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	222182	3926		176,42
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170423	3927	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170423	3927		250,00
		Total dia:	3.184,01	3.184,01
18/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3752	274,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3753		274,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3754	0,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3755		0,22
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3756	5,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	3757		5,48
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174847	4322	224,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174847	4322		224,08
Vendas cfe NF nº 318 - Consumidor Final	318	6972	1.110,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 318 - Consumidor Final	318	6972		1.110,00
		A transportar:	1.613,78	1.613,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/05/2023		De transporte:	1.613,78	1.613,78
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	844302	3928	279,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	844302	3928		279,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3929	17,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3929		17,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3930	36,06	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3930		36,06
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3931	85,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3931		85,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3932	245,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180423	3932		245,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	4010	10,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	4010		10,00
		Total dia:	2.287,09	2.287,09
19/05/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174906	4323	200,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174906	4323		200,06
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174906	4324	200,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Central de Combustíveis	174906	4324		200,06
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		4576	2.112,56	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		4577		2.112,56
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		4578	143,22	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		4579		143,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 319 - Escola Estadual De Educacao Basica Joao Aquino	319	6969	5.468,95	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 319 - Escola Estadual De Educacao Basica Joao Aquino	319	6969		5.468,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 320 - Lucieli Gaberti De Oliveira	320	6970	36,00	
Vendas cfe NF nº 320 - Lucieli Gaberti De Oliveira	320	6971	380,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 320 - Lucieli Gaberti De Oliveira	320	6970		36,00
Vendas cfe NF nº 320 - Lucieli Gaberti De Oliveira	320	6971		380,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 700 - Guasso & Guasso Ltda	700	7062	330,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 700 - Guasso & Guasso Ltda	700	7062		330,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 701 - Escola Estadual De Educacao Basica Joao Aquino	701	7063	1.600,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 701 - Escola Estadual De Educacao Basica Joao Aquino	701	7063		1.600,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9822	242,92	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9822		242,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	840271	3933	1.078,11	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	840271	3933		1.078,11
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	3934	186,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	3934		186,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	3935	393,34	
		A transportar:	12.371,22	11.977,88
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023		De transporte:	12.371,22	11.977,88
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	3935		393,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	105438	3936	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	105438	3936		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	904485	3937	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	904485	3937		500,00
		Total dia:	12.921,22	12.921,22
22/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	3407	1.996,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	3407		1.996,00
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	007202312329653	3413	8.036,95	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	007202312329653	3414		8.036,95
148 - 02.1.1.01.00030158 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.252456 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	252456	3750	122,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.252456 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	252456	3751		122,00
Vendas cfe NF nº 702 - Municipio De Santiago	702	7065	4.505,77	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
702 - Municipio De Santiago	702	7066	188,23	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 702 - Municipio De Santiago	702	7064		4.694,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 703 - Municipio De Santiago	703	7068	2.361,11	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
703 - Municipio De Santiago	703	7069	98,64	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 703 - Municipio De Santiago	703	7067		2.459,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 704 - Prefeitura Municipal De Unistalda	704	7070	1.860,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 704 - Prefeitura Municipal De Unistalda	704	7070		1.860,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 705 - Municipio De Santiago	705	7072	1.137,48	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
705 - Municipio De Santiago	705	7073	47,52	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 705 - Municipio De Santiago	705	7071		1.185,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	202474	3938	407,72	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	202474	3938		407,72
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	849898	3939	124,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	849898	3939		124,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	220523	3940	1.170,07	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	220523	3940		1.170,07
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200423	3941	148,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200423	3941		148,97
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200423	3942	195,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	200423	3942		195,09
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3943	97,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3943		97,11
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3944	185,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220323	3944		185,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	826917	3945	50,00	
		A transportar:	22.732,58	22.682,58
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/05/2023		De transporte:	22.732,58	22.682,58
Saque PIX ENVIADO	826917	3945		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	935519	3946	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	935519	3946		300,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		4011	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		4011		28,37
		Total dia:	23.060,95	23.060,95
23/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	3408	4.840,26	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	3408		4.840,26
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 2389 - ANDRE ERVINO PEZZINI	2389	3409	669,00	
148 - 02.1.1.01.00030711 - Andre Ervino Pezzini				
Compras cfe NF nº. 2389 - ANDRE ERVINO PEZZINI	2389	3409		669,00
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	88861	3744	363,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	88861	3745		363,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS	149099	3746	242,92	
LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.149099 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS	149099	3747		242,92
LTDA				
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	87601	3748	248,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	87601	3749		248,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota	03/2023	3823	25,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota	03/2023	3823		25,68
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCE nº Hoerlle & Assumpcao	423048	4326	44,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Hoerlle & Assumpcao	423048	4326		44,78
Vendas cfe NF nº 706 - Municipio De Santiago	706	7075	2.342,16	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
706 - Municipio De Santiago	706	7076	97,84	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 706 - Municipio De Santiago	706	7074		2.440,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853019	3947	374,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853019	3947		374,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853020	3948	248,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853020	3948		248,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853021	3949	254,94	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	853021	3949		254,94
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	094690	3950	560,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	094690	3950		560,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	607875	3951	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	607875	3951		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	853016	3952	25,68	
		A transportar:	10.436,53	10.410,85
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/05/2023		De transporte:	10.436,53	10.410,85
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	853016	3952		25,68
		Total dia:	10.436,53	10.436,53
24/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 47584 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47584	3410	227,36	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda Compras cfe NF nº. 47584 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47584	3410		227,36
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	3738	365,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.347610 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	347610	3739		365,34
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	3740	149,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	3741		149,16
148 - 02.1.1.01.00010549 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19132 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19132	3742	1.122,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19132 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19132	3743		1.122,62
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto Valor referente Pagamento Água Corsan	04/2023	3803	234,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Valor referente Pagamento Água Corsan	04/2023	3803		234,37
Vendas cfe NF nº 321 - Guasso & Guasso Ltda	321	6968	5.680,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos Vendas cfe NF nº 321 - Guasso & Guasso Ltda	321	6968		5.680,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Vendas cfe NF nº 707 - Frig Sagrillo Ltda	707	7077	220,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados Vendas cfe NF nº 707 - Frig Sagrillo Ltda	707	7077		220,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito DEPOSITO DIN-CORRESP	240523	3953	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito DEPOSITO DIN-CORRESP	240523	3953		1.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	006051	3954	1.600,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	006051	3954		1.600,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	006055	3955	1.137,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	006055	3955		1.137,48
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	380416	3956	582,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	380416	3956		582,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito VERO CARTAO DEBITO	848635	3957	352,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito VERO CARTAO DEBITO	848635	3957		352,84
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito PIX RECEBIDO	283970	3958	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito PIX RECEBIDO	283970	3958		220,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3959	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	3959		10,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240423	3960	14,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240423	3960		14,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240423	3961	81,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	240423	3961		81,30
		Total dia:	12.997,45	12.997,45
25/05/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Vendas cfe NF nº 708 - Municipio De Santiago	708	7079	1.919,80	
		A transportar:	1.919,80	0,00
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
25/05/2023		De transporte:	1.919,80	0,00
708 - Municipio De Santiago	708	7080	80,20	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 708 - Municipio De Santiago	708	7078		2.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	005582	3962	2.342,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	005582	3962		2.342,16
Pagamento on line PG TITULO	005593	3963	7.313,76	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PG TITULO	005593	3963		7.313,76
		Total dia:	11.655,92	11.655,92
26/05/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3734	487,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.98334 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	98334	3735		487,75
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3736	388,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	3737		388,98
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Energia elétrica ref.: Rge	05/2023	3808	164,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Energia elétrica ref.: Rge	05/2023	3808		164,63
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Tw Transportes	2021454	3809	160,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Tw Transportes	2021454	3809		160,00
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	49771	3810	32,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	49771	3810		32,31
Vendas cfe NF nº 709 - Municipio De Santiago	709	7082	1.297,32	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
709 - Municipio De Santiago	709	7083	54,20	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 709 - Municipio De Santiago	709	7081		1.351,52
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	011662	3964	82.473,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	011662	3964		82.473,20
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	858335	3965	32,43	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	858335	3965		32,43
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	675284	3966	1.405,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	675284	3966		1.405,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	708061	3967	2.474,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	708061	3967		2.474,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	712063	3968	3.861,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	712063	3968		3.861,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	720467	3969	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	720467	3969		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	730778	3970	3.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	730778	3970		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	715517	3971	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	715517	3971		1.250,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3972	63.810,51	
		A transportar:	162.092,32	98.281,81
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/05/2023		De transporte:	162.092,32	98.281,81
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	3972		63.810,51
		Total dia:	162.092,32	162.092,32
29/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 2741 - FBM COMERCIO DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	2741	3415	353,94	
148 - 02.1.1.01.00030928 - Fbm Comercio De Mancais E Acessorios Ltda				
Compras cfe NF nº. 2741 - FBM COMERCIO DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	2741	3415		353,94
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	3973	1.278,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	3973		1.278,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3974	6.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3974		6.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	3975	328,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	3975		328,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	3976	377,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	3976		377,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	314295	3977	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	314295	3977		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	378979	3978	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	378979	3978		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	545615	3979	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	545615	3979		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	821501	3980	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	821501	3980		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	138425	3981	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	138425	3981		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	403508	3982	5.718,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	403508	3982		5.718,00
		Total dia:	16.306,58	16.306,58
30/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 31936 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31936	3417	667,60	
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fundicao Giros Polias E Pecas Ltda				
Compras cfe NF nº. 31936 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31936	3417		667,60
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Compras cfe NF nº. 67412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67412	3622	719,86	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Compras cfe NF nº. 67412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67412	3622		719,86
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sitemas empresariais	138044	3802	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sitemas empresariais	138044	3802		269,00
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	03/2023	3806	169,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	03/2023	3806		169,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3983	1.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3983		1.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	863029	3984	275,99	
		A transportar:	3.501,95	3.225,96
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023		De transporte:	3.501,95	3.225,96
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	863029	3984		275,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	863033	3985	172,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	863033	3985		172,89
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	864495	3986	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	864495	3986		160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	221297	3987	787,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	221297	3987		787,00
		Total dia:	4.621,84	4.621,84
31/05/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	3527	1.053,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	3527		1.053,00
343 - 04.1.1.02.006 - Fretes sobre Compras				
Frete ref. CTCR nº: 632783 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	632783	3623	80,50	
148 - 02.1.1.01.00000901 - Expresso Sao Miguel S/a				
Frete ref. CTCR nº: 632783 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	632783	3623		80,50
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		3629	8.615,09	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		3629		8.615,09
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		3999	0,95	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		3999		0,95
1269 - 01.1.1.03.004.005 - Sicredi - Aplicação				
Rendimento ref. aplicação financeira		4012	2,70	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		4012		2,70
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5771	276,01	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		5771		276,01
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5776	436,64	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		5776		436,64
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5781	63,86	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		5781		63,86
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários Empréstimo		5787	65,42	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários Empréstimo		5787		65,42
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5788	240,93	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		5788		240,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 322 - Cpm Mae Ida - Cpm Mae Ida	322	6967	1.280,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 322 - Cpm Mae Ida - Cpm Mae Ida	322	6967		1.280,00
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 05/2023		7166	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 05/2023		7166		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 05/2023		7167	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 05/2023		7167		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 05/2023		7168	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 05/2023		7168		2.058,33
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 05.2023		7205	1.450,64	
		A transportar:	16.125,49	14.674,85
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023		De transporte:	16.125,49	14.674,85
ISS ref.: 05.2023		7205		1.450,64
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7344	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7343		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7345		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7368	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7367		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7369		145,20
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7402	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7403	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7401		1.890,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7404		165,24
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7405	164,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7405		164,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7495	1.713,35	
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7496	342,67	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7494		1.890,78
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7497		165,24
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7498	164,48	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		7498		164,48
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7591	279,41	
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7592	67,06	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7590		320,49
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7593		25,98
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7594	27,71	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 05/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7594		27,71
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 05/2023 - Folha Normal		8063	1.274,66	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 05/2023 - Folha Normal		8063		1.274,66
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Líquido GPS 05/2023 - Folha Normal		8064	173,90	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 05/2023 - Folha Normal		8064		173,90
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 05/2023 - Folha Normal		8065	369,53	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 05/2023 - Folha Normal		8065		369,53
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 05/2023 - Folha Normal		8066	50,42	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 05/2023 - Folha Normal		8066		50,42
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8247	173,68	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8247		173,68
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8248	57,89	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8248		57,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8249	18,52	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8249		18,52
		A transportar:	9.573,78	11.024,42
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023		De transporte:	9.573,78	11.024,42
1/12 avos INSS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8250	46,31	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8250		46,31
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8251	1,87	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8251		1,87
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8252	0,62	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8252		0,62
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8253	0,20	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8253		0,20
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8254	0,49	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8254		0,49
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8255	176,27	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8255		176,27
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8256	58,76	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8256		58,76
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8257	18,80	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8257		18,80
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8258	47,00	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8258		47,00
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8259	4,97	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8259		4,97
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8260	1,66	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8260		1,66
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8261	0,53	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8261		0,53
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8262	1,32	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8262		1,32
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8263	86,27	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8263		86,27
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8264	215,69	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8264		215,69
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8265	0,35	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8265		0,35
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8266	0,11	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8266		0,11
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8267	0,04	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8267		0,04
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8268	0,09	
		A transportar:	661,35	661,26
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023		De transporte:	661,35	661,26
Acerto INSS Férias 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8268		0,09
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8464	171,34	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8464		171,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8465	13,70	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8465		13,70
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8466	34,26	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 05/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8466		34,26
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8467	177,27	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8467		177,27
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8468	14,18	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8468		14,18
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8469	35,45	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8469		35,45
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8470	5,92	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8470		5,92
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8471	0,48	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8471		0,48
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8472	1,18	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 05/2023 col.:38 - Fernando Dias		8472		1,18
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8473	0,01	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8473		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento RAT 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8474	12,12	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento RAT 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8474		12,12
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8475	0,35	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8475		0,35
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8476	0,02	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8476		0,02
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8477	0,07	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 05/2023 col.:40 - Joao Paulo Tubias Goncalves		8477		0,07
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	3988	148,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	3988		148,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	866710	3989	780,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	866710	3989		780,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3990	6.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	3990		6.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	867315	3991	115,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	867315	3991		115,18
		A transportar:	7.610,40	7.610,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023		De transporte:	7.610,40	7.610,49
Saque PIX ENVIADO	001386	3992	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	001386	3992		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	032362	3993	146,58	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	032362	3993		146,58
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	033112	3994	43,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	033112	3994		43,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	321982	3995	5.562,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	321982	3995		5.562,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	749098	3996	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	749098	3996		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	868643	3997	117,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	868643	3997		117,63
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3998	195,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	3998		195,69
		Total dia:	40.837,19	40.837,19
01/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	430900	3624	820,22	
148 - 02.1.1.01.00013383 - Sidersul Produtos Siderurgicos Ltda.				
Compras cfe NF nº. 430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	430900	3624		820,22
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	88861	4333	363,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.88861 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	88861	4334		363,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
Vendas cfe NF nº 323 - Cpm Da Escola Municipal Ens. Fundamental Servando	323	6966	1.600,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 323 - Cpm Da Escola Municipal Ens. Fundamental Servando	323	6966		1.600,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	113858	4374	1.254,53	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	113858	4374		1.254,53
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	873281	4375	363,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	873281	4375		363,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	010623	4376	6,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	010623	4376		6,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	010623	4377	405,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	010623	4377		405,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	663871	4378	25,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	663871	4378		25,98
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	4379	1,03	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	4379		1,03
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	4380	38,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	4380		38,85
		Total dia:	4.878,11	4.878,11
02/06/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 181175 - MINNER COMERCIAL LTDA	181175	4046	666,56	
		A transportar:	666,56	0,00
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023		De transporte:	666,56	0,00
Compras cfe NF nº. 181175 - MINNER COMERCIAL LTDA	181175	4046		666,56
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	111739	4314	9,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	111739	4314		9,00
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	87601	4335	248,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.87601 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	87601	4336		248,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
Vendas cfe NF nº 324 - Lcm Construcao E Comercia Sa	324	6964	890,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 324 - Lcm Construcao E Comercia Sa	324	6964		890,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 325 - Bernardo Oliveira	325	6965	650,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 325 - Bernardo Oliveira	325	6965		650,00
39 - 01.1.2.08.007 - Adiantamento Férias				
Líquido Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7333	2.630,47	
161 - 02.1.3.01.002 - Férias a pagar				
Líquido Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7333		2.630,47
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8017	2.630,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8018		2.630,47
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	396593	4381	29,04	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	396593	4381		29,04
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	461397	4382	1.571,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	461397	4382		1.571,20
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4383	8.500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4383		8.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	009689	4384	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	009689	4384		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	874127	4385	248,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	874127	4385		248,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	020623	4386	250,91	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	020623	4386		250,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	201868	4387	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	201868	4387		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	204605	4388	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	204605	4388		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	367592	4389	1.400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	367592	4389		1.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	647694	4390	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	647694	4390		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	651494	4391	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	651494	4391		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	659851	4392	1.850,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	659851	4392		1.850,00
		A transportar:	27.607,09	28.273,65
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023		De transporte:	27.607,09	28.273,65
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	4393	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	4393		65,00
		Total dia:	28.338,65	28.338,65
04/06/2023				
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12738729	4373	62,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12738729	4373		62,00
		Total dia:	62,00	62,00
05/06/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 710 - Leonel Souza De Moura-00044605	710	7084	140,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 710 - Leonel Souza De Moura-00044605	710	7084		140,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	763150	4394	129,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	763150	4394		129,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	884456	4395	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	884456	4395		140,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4396	1.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4396		1.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	874138	4397	62,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	874138	4397		62,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	030623	4398	91,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	030623	4398		91,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050523	4399	110,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050523	4399		110,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	095451	4400	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	095451	4400		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	831110	4401	1.600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	831110	4401		1.600,00
		Total dia:	4.073,04	4.073,04
06/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 47756 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47756	3714	203,00	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47756 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47756	3714		203,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 60388 - C. D. PASE & CIA LTDA	60388	3715	625,60	
148 - 02.1.1.01.00007793 - C. D. Pase & Cia Ltda				
Compras cfe NF nº. 60388 - C. D. PASE & CIA LTDA	60388	3715		625,60
744 - 04.2.1.03.044 - Despesas com Veiculos				
Pg NFCe nº Agrícola Antunes Ltda	24878	4329	49,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Agrícola Antunes Ltda	24878	4329		49,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	4337	546,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	4338		546,67
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8005	1.890,78	
		A transportar:	3.315,05	1.424,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023		De transporte:	3.315,05	1.424,27
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8006		1.890,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8007	1.890,78	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8008		1.890,78
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8011	320,49	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8012		320,49
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8013	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8014		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8015	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8016		1.174,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000020	4402	578,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000020	4402		578,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4403	1.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4403		1.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	887618	4404	546,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	887618	4404		546,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	053630	4405	86,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	053630	4405		86,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	406443	4406	940,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	406443	4406		940,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	593430	4407	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	593430	4407		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	709418	4408	101,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	709418	4408		101,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	711997	4409	129,01	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	711997	4409		129,01
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	4517	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	4517		1.834,00
		Total dia:	13.492,86	13.492,86
07/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1006 - ELIANE SOARES DOS SANTOS MADEIREIRA	1006	3718	242,06	
Compras cfe NF nº. 1006 - ELIANE SOARES DOS SANTOS MADEIREIRA	1006	3719	1.885,70	
148 - 02.1.1.01.00007994 - Eliane Soares Dos Santos Madeireira				
Compras cfe NF nº. 1006 - ELIANE SOARES DOS SANTOS MADEIREIRA	1006	3718		242,06
Compras cfe NF nº. 1006 - ELIANE SOARES DOS SANTOS MADEIREIRA	1006	3719		1.885,70
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	4339	329,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.148601 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148601	4340		329,82
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - FGTS normal		4562	356,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - FGTS normal		4563		356,67
Vendas cfe NF nº 326 - Prefeitura Municipal De Unistalda	326	6961	1.150,00	
		A transportar:	3.964,25	2.814,25
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023		De transporte:	3.964,25	2.814,25
Vendas cfe NF nº 326 - Prefeitura Municipal De Unistalda	326	6961		1.150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 327 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	327	6962	590,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 327 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	327	6962		590,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 328 - Frig Sagrillo Ltda	328	6963	150,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 328 - Frig Sagrillo Ltda	328	6963		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 711 - Consumidor Final	711	7085	360,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 711 - Consumidor Final	711	7085		360,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9817	329,82	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Valor ref.: Transferencia de Saldo		9817		329,82
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	4410	358,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	4410		358,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	675326	4411	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	675326	4411		140,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4412	6.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4412		6.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889882	4413	4.118,42	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889882	4413		4.118,42
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889890	4414	189,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889890	4414		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889903	4415	329,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	889903	4415		329,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080523	4416	14,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080523	4416		14,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080523	4417	21,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080523	4417		21,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	889919	4418	356,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	889919	4418		356,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	889909	4419	198,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	889909	4419		198,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000811	4420	1.585,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000811	4420		1.585,00
Total dia:			19.006,36	19.006,36
09/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 671484 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	671484	3723	2.113,80	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 671484 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	671484	3723		2.113,80
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 60442 - C. D. PASE & CIA LTDA	60442	3724	1.799,40	
148 - 02.1.1.01.00007793 - C. D. Pase & Cia Ltda				
Compras cfe NF nº. 60442 - C. D. PASE & CIA LTDA	60442	3724		1.799,40
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	4047	670,00	
A transportar:			4.583,20	3.913,20
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023		De transporte:	4.583,20	3.913,20
Compras cfe NF nº. 105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	4047		670,00
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	05/2023	4317	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	05/2023	4317		329,90
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	4341	388,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.18880356 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18880356	4342		388,98
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47406 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47406	4343	580,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47406 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47406	4344		580,22
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	4345	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	4346		671,32
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		5768	659,52	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		5768		659,52
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5789	20,52	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		5789		20,52
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5790	70,53	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5790		70,53
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4421	6.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4421		6.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	4422	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	4422		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897896	4423	388,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897896	4423		388,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897900	4424	580,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897900	4424		580,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897901	4425	671,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897901	4425		671,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897907	4426	329,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	897907	4426		329,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090623	4427	160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	090623	4427		160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	4428	56,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	080423	4428		56,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4429	64,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4429		64,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4430	81,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4430		81,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4431	150,00	
		A transportar:	11.407,16	11.927,16
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023		De transporte:	11.407,16	11.927,16
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	100523	4431		150,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230609	4432	1.320,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230609	4432		1.320,70
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001004	4433	2.397,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001004	4433		2.397,61
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 00043	4518	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 00043	4518		2.000,00
		Total dia:	21.708,67	21.708,67
10/06/2023				
744 - 04.2.1.03.044 - Despesas com Veículos				
Pg NFCe nº Coper Comercio de Pecas e ferragens	1569	4325	60,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Coper Comercio de Pecas e ferragens	1569	4325		60,00
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	432363	4330	243,46	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	432363	4330		243,46
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		4556	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		4556		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5772	139,73	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		5772		139,73
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5777	221,05	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		5777		221,05
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5782	32,31	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		5782		32,31
		Total dia:	1.389,89	1.389,89
12/06/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	4057	8.745,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	4057		8.745,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	4347	665,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	4348		665,33
148 - 02.1.1.01.00003069 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	4349	395,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.199512 - Free Tintas Ltda	199512	4350		395,34
Vendas cfe NF nº 329 - Bar E Verdureira M/m - Bar E Verdureira M/m Ltda	329	6959	6.900,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 329 - Bar E Verdureira M/m - Bar E Verdureira M/m Ltda	329	6959		6.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 712 - Circulo De Pais E Mestres Cpm Da Emei Mary Lopes Peixoto	712	7086	1.100,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 712 - Circulo De Pais E Mestres Cpm Da Emei Mary Lopes Peixoto	712	7086		1.100,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	737389	4434	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	737389	4434		150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4435	7.900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4435		7.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902671	4436	665,33	
		A transportar:	26.521,00	25.855,67
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023		De transporte:	26.521,00	25.855,67
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902671	4436		665,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902675	4437	395,34	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902675	4437		395,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902971	4438	1.677,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	902971	4438		1.677,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110523	4439	67,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110523	4439		67,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120523	4440	41,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120523	4440		41,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130523	4441	342,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130523	4441		342,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	816984	4442	450,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	816984	4442		450,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4443	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4443		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4444	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4444		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4445	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230610	4445		2.123,31
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX454089 41697	4519	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX454089 41697	4519		1.000,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	4520	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	4520		2.831,28
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	4521	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	4521		1.834,00
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 40514	4522	7.490,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 40514	4522		7.490,00
Total dia:			47.034,98	47.034,98
13/06/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
NF-e nº 105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	4056	480,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
NF-e nº 105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	4056		480,00
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 359111 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	359111	4061	698,60	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 359111 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	359111	4061		698,60
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	57926	4318	73,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	57926	4318		73,06
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água Corsan	05/2023	4331	230,19	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água Corsan	05/2023	4331		230,19
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	4351	274,00	
A transportar:			1.755,85	1.481,85
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/06/2023		De transporte:	1.755,85	1.481,85
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	4352		274,00
Vendas cfe NF nº 330 - Adair Carlos Bazana	330	6960	2.450,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 330 - Adair Carlos Bazana	330	6960		2.450,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	000922	4446	1.860,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	000922	4446		1.860,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	793019	4447	983,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	793019	4447		983,30
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	4448	2.888,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	4448		2.888,44
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX219983 49316	4523	1.580,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX219983 49316	4523		1.580,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX262482 02946	4524	50,05	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX262482 02946	4524		50,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	498473524 87780	4525	1.798,76	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	498473524 87780	4525		1.798,76
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	4526	230,19	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	4526		230,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233867126 90150	4527	274,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233867126 90150	4527		274,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4528	75,22	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4528		75,22
		Total dia:	13.945,81	13.945,81
14/06/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
NF-e nº 294045 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294045	4059	3.020,00	
148 - 02.1.1.01.00008631 - Beltrame Comercio De Materiais De Construc				
NF-e nº 294045 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294045	4059		3.020,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000011	4449	1.418,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000011	4449		1.418,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	113350	4450	34,85	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	113350	4450		34,85
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4451	600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4451		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	353779	4452	800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	353779	4452		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	414067	4453	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	414067	4453		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	4529	979,13	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	4529		979,13
		Total dia:	8.052,85	8.052,85
15/06/2023				
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	70519	4319	109,59	
		A transportar:	109,59	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023		De transporte:	109,59	0,00
Pagamento de duplicatas nº Unimed	70519	4319		109,59
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	62419	4320	28,28	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed	62419	4320		28,28
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4427	4372	424,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4427	4372		424,14
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4454	800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4454		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	292006	4455	725,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	292006	4455		725,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	739661	4456	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	739661	4456		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4530	28,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4530		28,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4531	109,59	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	4531		109,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	232044438 96134	4532	424,14	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	232044438 96134	4532		424,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	4533	249,27	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	4533		249,27
		Total dia:	2.948,29	2.948,29
16/06/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	4044	194,02	
NF-e nº 95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	4045	317,70	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcão Ltda				
Compras cfe NF nº. 95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	4044		194,02
NF-e nº 95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	4045		317,70
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.58819 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	58819	4353	1.117,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.58819 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	58819	4354		1.117,59
Vendas cfe NF nº 713 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	713	7088	7.038,37	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
713 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	713	7089	202,51	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
713 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	713	7090	75,85	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 713 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	713	7087		7.316,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	708867	4457	220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	708867	4457		220,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	10882783000138	4534	1.117,59	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	10882783000138	4534		1.117,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	4535	417,36	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	4535		417,36
		Total dia:	10.700,99	10.700,99
19/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023				
Compras cfe NF nº. 47899 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47899	4015	481,80	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47899 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47899	4015		481,80
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	4058	1.495,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	4058		1.495,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	4355	149,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.156450 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156450	4356		149,16
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	4357	351,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	4358		351,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12816671	4371	142,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	12816671	4371		142,50
Vendas cfe NF nº 331 - Tania Barcellos Ribeiro Do Couto Eireli	331	6958	1.500,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 331 - Tania Barcellos Ribeiro Do Couto Eireli	331	6958		1.500,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	010554	4458	1.150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	010554	4458		1.150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	111852	4459	1.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	111852	4459		1.500,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	655339	4460	190,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	655339	4460		190,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180523	4461	5,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180523	4461		5,97
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	4462	393,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	4462		393,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190523	4463	58,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190523	4463		58,28
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	180697	4464	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	180697	4464		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	296689	4465	70,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	296689	4465		70,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	663188	4466	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	663188	4466		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	855599	4467	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	855599	4467		50,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	4468	1.861,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	4468		1.861,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	4536	142,50	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	4536		142,50
A transportar:			10.240,68	10.240,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023		De transporte:	10.240,68	10.240,68
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	4537	351,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	4537		351,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233945020 90150	4538	149,16	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233945020 90150	4538		149,16
		Total dia:	10.740,84	10.740,84
20/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 47921 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47921	4019	88,00	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47921 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47921	4019		88,00
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.31936 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31936	4359	667,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.31936 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	31936	4360		667,60
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		4557	8.615,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		4558		8.615,09
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples		4566	1.609,10	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples		4567		1.609,10
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples		4572	145,20	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 05/2023 - GPS optante do simples		4573		145,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 332 - Edimar Ceolin	332	6956	1.140,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 332 - Edimar Ceolin	332	6956		1.140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 333 - Edimar Ceolin	333	6957	99,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 333 - Edimar Ceolin	333	6957		99,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	811267	4469	2.150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	811267	4469		2.150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4470	6.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4470		6.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	587399	4471	140,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	587399	4471		140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	014438	4472	8.615,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	014438	4472		8.615,09
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		4539	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		4539		28,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	01290581000106	4540	667,60	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	01290581000106	4540		667,60
		Total dia:	30.665,05	30.665,05
21/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 47943 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47943	4024	572,40	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47943 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47943	4024		572,40
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
NF-e nº 295335 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295335	4060	442,00	
148 - 02.1.1.01.00008631 - Beltrame Comercio De Materiais De Construção Ltda				
NF-e nº 295335 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295335	4060		442,00
		A transportar:	1.014,40	1.014,40
744 - 04.2.1.03.044 - Despesas com Veículos				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023		De transporte:	1.014,40	1.014,40
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens	1948	4315	28,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens	1948	4315		28,00
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47584 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47584	4361	227,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47584 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47584	4362		227,36
Vendas cfe NF nº 714 - Guasso & Guasso Ltda	714	7091	420,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 714 - Guasso & Guasso Ltda	714	7091		420,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 715 - Lcm Construcao E Comercia Sa	715	7092	1.150,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 715 - Lcm Construcao E Comercia Sa	715	7092		1.150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	842503	4473	34,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	842503	4473		34,37
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4474	700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4474		700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	4475	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	4475		5,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	016078	4476	227,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	016078	4476		227,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	512140	4477	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	512140	4477		500,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	4541	1.239,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	4541		1.239,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	14840270000115	4542	115,18	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	14840270000115	4542		115,18
		Total dia:	5.660,67	5.660,67
22/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 674117 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	674117	4026	2.275,12	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 674117 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	674117	4026		2.275,12
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Ferragem dos Guris	26971	4316	102,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Ferragem dos Guris	26971	4316		102,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	4363	968,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	4364		968,05
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4478	1.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4478		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	017862	4479	968,05	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	017862	4479		968,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	518741	4480	210,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	518741	4480		210,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	872788	4481	80,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	872788	4481		80,00
		A transportar:	5.803,82	5.803,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023		De transporte:	5.803,82	5.803,82
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB	68284 4543	150,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB	68284 4543		150,00
		Total dia:	5.953,82	5.953,82
23/06/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Roque Tintas	20977	5553	87,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Roque Tintas	20977	5553		87,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	093397	4482	582,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	093397	4482		582,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	585921	4483	284,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	585921	4483		284,63
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	621697	4484	80,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	621697	4484		80,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4485	4.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4485		4.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	018710	4486	5.643,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	018710	4486		5.643,80
		Total dia:	11.377,43	11.377,43
24/06/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	438543	5558	166,12	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	438543	5558		166,12
		Total dia:	166,12	166,12
26/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 33364 - CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	33364	4048	954,82	
148 - 02.1.1.01.00033823 - Caravaggio Industria E Comercio De Ferragens Ltda				
Compras cfe NF nº. 33364 - CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	33364	4048		954,82
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 402 - SUL CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA	402	4049	140,00	
148 - 02.1.1.01.00033824 - Sul Correntes E Engrenagens Ltda				
Compras cfe NF nº. 402 - SUL CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA	402	4049		140,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107032 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107032	4050	180,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107032 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107032	4050		180,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	4369	546,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	4370		546,67
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	007575	4487	108,02	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	007575	4487		108,02
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	486883	4488	500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	486883	4488		500,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4489	1.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4489		1.200,00
		A transportar:	3.629,51	3.629,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/06/2023		De transporte:	3.629,51	3.629,51
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	023213	4490	546,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	023213	4490		546,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250523	4491	506,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250523	4491		506,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270523	4492	283,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270523	4492		283,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	106447	4493	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	106447	4493		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	235317	4494	143,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	235317	4494		143,89
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	236557	4495	43,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	236557	4495		43,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	504957	4496	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	504957	4496		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	814933	4497	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	814933	4497		30,00
		Total dia:	5.384,49	5.384,49
27/06/2023				
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.67412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67412	4365	719,86	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.67412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67412	4366		719,86
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		5829	27.648,84	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		5829		27.648,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 334 - Municipio De Santiago	334	6955	56.775,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 334 - Municipio De Santiago	334	6955		56.775,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	174793	4498	160,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	174793	4498		160,00
Saque PIX ENVIADO	553157	4499	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	553157	4499		10,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	024565	4500	204,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	024565	4500		204,67
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIBERACAO CREDITO	C31026934	4544	71.250,00	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIBERACAO CREDITO	C31026934	4544		71.250,00
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	4547	51,63	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	4547		51,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	S15041 48670	4548	64.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor saque caixa automático	S15041 48670	4548		64.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00331788000119	4549	719,86	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00331788000119	4549		719,86
		A transportar:	221.539,86	221.539,86
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/06/2023		De transporte:	221.539,86	221.539,86
Depósito DOC/TED PESSOAL PJ		4550	13,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito DOC/TED PESSOAL PJ		4550		13,00
		Total dia:	221.552,86	221.552,86
28/06/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107160 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107160	4051	2.315,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107160 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107160	4051		2.315,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107210 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107210	4052	864,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107210 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107210	4052		864,00
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
NF-e nº 296809 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	296809	4055	2.000,00	
148 - 02.1.1.01.00008631 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda				
NF-e nº 296809 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	296809	4055		2.000,00
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	139691	4321	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	139691	4321		269,00
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento de energia elétrica Rge	06/2023	4332	229,95	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de energia elétrica Rge	06/2023	4332		229,95
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	4367	335,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	4368		335,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	649086	4501	240,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	649086	4501		240,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4502	200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4502		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280623	4503	12,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280623	4503		12,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290523	4504	34,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290523	4504		34,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290523	4505	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290523	4505		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	044444	4506	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	044444	4506		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093187016 44695	4551	269,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093187016 44695	4551		269,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	4552	335,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	4552		335,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	4553	229,95	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	4553		229,95
		Total dia:	7.682,90	7.682,90
29/06/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	205929	4507	561,44	
		A transportar:	561,44	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/06/2023		De transporte:	561,44	0,00
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	205929	4507		561,44
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4508	100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4508		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	4509	377,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290423	4509		377,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	121885	4510	350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	121885	4510		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 16577	4554	50,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 16577	4554		50,00
		Total dia:	1.438,58	1.438,58
30/06/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		4084	7.621,91	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		4084		7.621,91
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		4516	4,84	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		4516		4,84
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5773	259,32	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		5773		259,32
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5778	412,33	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		5778		412,33
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5783	51,69	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		5783		51,69
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de multas ref.: Emprestimo		5792	219,14	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pagamento de multas ref.: Emprestimo		5792		219,14
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5793	62,54	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		5793		62,54
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 06/2023		7169	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 06/2023		7169		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 06/2023		7170	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 06/2023		7170		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 06/2023		7171	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 06/2023		7171		2.058,33
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 06.2023		7206	75,85	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 06.2023		7206		75,85
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7347	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7346		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7348		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7371	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7370		1.174,80
		A transportar:	13.907,37	13.762,17
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023		De transporte:	13.907,37	13.762,17
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7372		145,20
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7407	628,61	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
8 - Diferença de Salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7408	92,94	
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7413	238,77	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7414	17,25	
10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7415	86,69	
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7416	296,98	
10005 - Demonstrativo de férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7417	1.484,90	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7418	47,75	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7406		335,63
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
91525 - IR férias recolhido 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7409		19,60
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7410		206,49
91005 - INSS 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7411		43,83
39 - 01.1.2.08.007 - Adiantamento Férias				
14503 - Desconto de férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7412		2.288,34
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7419	30,36	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7419		30,36
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
FGTS férias folha 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7420	201,15	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS férias folha 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7420		201,15
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7500	1.790,80	
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7501	358,16	
8 - Diferença de Salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7503	92,94	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7499		2.059,93
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7502		181,97
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7504	179,35	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		7504		179,35
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7596	1.676,46	
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7597	335,29	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7595		1.850,50
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7598		161,25
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7599	160,94	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7599		160,94
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7621	1.682,39	
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7622	336,48	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7620		1.856,98
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7623		161,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7624	161,51	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7624		161,51
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 06/2023 - Folha Normal		8067	81,59	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 06/2023 - Folha Normal		8067		81,59
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Líquido GPS 06/2023 - Folha Normal		8068	540,58	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 06/2023 - Folha Normal		8068		540,58
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 06/2023 - Folha Normal		8069	74,51	
		A transportar:	10.596,40	10.667,09
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023		De transporte:	10.596,40	10.667,09
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 06/2023 - Folha Normal		8069		74,51
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 06/2023 - Folha Normal		8070	493,72	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 06/2023 - Folha Normal		8070		493,72
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8269	76,30	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8269		76,30
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8270	25,43	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8270		25,43
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8271	8,14	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8271		8,14
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8272	20,34	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8272		20,34
Acerto pagamento RAT Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8273	37,70	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento RAT Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8273		37,70
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8274	97,88	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8274		97,88
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8275	32,63	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8275		32,63
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8276	10,44	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8276		10,44
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8277	26,10	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8277		26,10
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8278	181,17	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8278		181,17
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8279	60,39	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8279		60,39
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8280	19,32	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8280		19,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8281	48,31	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8281		48,31
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8282	37,48	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8282		37,48
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8283	12,50	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8283		12,50
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8284	4,01	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8284		4,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8285	9,99	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8285		9,99
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8286	183,50	
		A transportar:	1.385,35	1.276,36



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023		De transporte:	1.385,35	1.276,36
1/12 avos Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8286		183,50
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8287	61,17	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8287		61,17
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8288	19,57	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8288		19,57
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8289	48,93	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8289		48,93
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8290	43,39	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8290		43,39
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8291	14,46	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8291		14,46
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8292	4,63	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8292		4,63
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8293	11,57	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8293		11,57
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8294	167,65	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8294		167,65
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8295	55,88	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8295		55,88
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8296	17,88	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8296		17,88
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8297	44,70	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8297		44,70
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8298	168,24	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8298		168,24
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8299	56,08	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8299		56,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8300	17,94	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8300		17,94
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8301	44,86	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8301		44,86
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8478	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8478		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8479	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8479		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8480	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8480		35,81
		A transportar:	1.006,16	1.189,66
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023		De transporte:	1.006,16	1.189,66
Acerto 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8481	38,72	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8481		38,72
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8482	3,11	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8482		3,11
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8483	7,76	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 06/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8483		7,76
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8484	184,23	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8484		184,23
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8485	14,73	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8485		14,73
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8486	36,84	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8486		36,84
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8487	34,84	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8487		34,84
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8488	2,80	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8488		2,80
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8489	6,98	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 06/2023 col.:38 - Fernando Dias		8489		6,98
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8490	167,65	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8490		167,65
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8491	13,41	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8491		13,41
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8492	33,53	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8492		33,53
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8493	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8493		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8494	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8494		16,15
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8495	40,38	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 06/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8495		40,38
618 - 02.1.5.03.003 - Lucros a Distribuir				
Pagamento de distribuição de lucros		9873	450.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de distribuição de lucros		9873		450.000,00
150 - 02.1.1.02.001 - Fornecedores Diversos				
Transferência entre contas		10257	33.093,59	
148 - 02.1.1.01.00000275 - Diversos-pj				
Transferência entre contas		10257		33.093,59
234 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros				
Recibo de distribuição de lucros para Gilson Matos de Freitas		10500	441.000,00	
618 - 02.1.5.03.003 - Lucros a Distribuir				
Recibo de distribuição de lucros para Gilson Matos de Freitas		10500		441.000,00
234 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros				
Recibo de distribuição de lucros para Salete Della Flora		10501	9.000,00	
		A transportar:	933.896,61	924.896,61
618 - 02.1.5.03.003 - Lucros a Distribuir				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023		De transporte:	933.896,61	924.896,61
Recibo de distribuição de lucros para Salete Della Flora		10501		9.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4511	1.500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	4511		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310523	4512	36,96	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310523	4512		36,96
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310523	4513	189,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310523	4513		189,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	290027	4514	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	290027	4514		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	291487	4515	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	291487	4515		1.000,00
		Total dia:	963.718,36	963.718,36
01/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107457 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107457	4080	2.920,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107457 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107457	4080		2.920,00
		Total dia:	2.920,00	2.920,00
03/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 5560 - IRC COMERCIO DE PECAS LTDA	5560	4079	186,40	
148 - 02.1.1.01.00034097 - Irc Comercio De Pecas Ltda				
Compras cfe NF nº. 5560 - IRC COMERCIO DE PECAS LTDA	5560	4079		186,40
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107595 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107595	4081	1.730,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107595 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107595	4081		1.730,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	5460	2.186,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	5461		2.186,25
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	5462	665,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	5463		665,33
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.181175 - MINNER COMERCIAL LTDA	181175	5539	361,73	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.181175 - MINNER COMERCIAL LTDA	181175	5540		361,73
Vendas cfe NF nº 335 - Alex Duarte Pacheco	335	6953	3.592,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 335 - Alex Duarte Pacheco	335	6953		3.592,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 336 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	336	6954	600,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 336 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	336	6954		600,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	977095	5602	313,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	977095	5602		313,63
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	060032	5603	600,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	060032	5603		600,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	144242	5604	330,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	144242	5604		330,00
		A transportar:	10.565,34	10.565,34
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023		De transporte:	10.565,34	10.565,34
Depósito PIX RECEBIDO	589895	5605	520,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	589895	5605		520,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	718916	5606	210,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	718916	5606		210,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020623	5607	240,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	020623	5607		240,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5608	78,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5608		78,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5609	125,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5609		125,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5610	257,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	5610		257,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	545931	5611	627,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	545931	5611		627,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	656277	5612	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	656277	5612		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	5796	371,12	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	5796		371,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX417069 04953	5797	2.500,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX417069 04953	5797		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	08336783000190	5798	88,65	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	08336783000190	5798		88,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	80674864000128	5799	351,59	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	80674864000128	5799		351,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	5800	2.186,25	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	5800		2.186,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	5801	665,33	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	5801		665,33
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX811346 01497	5802	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX811346 01497	5802		1.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 96830	5803	30,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 96830	5803		30,00
Total dia:			20.317,42	20.317,42
04/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 32219 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	32219	4309	234,52	
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fundicao Giros Polias E Pecas Ltda				
Compras cfe NF nº. 32219 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	32219	4309		234,52
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	5464	240,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	5465		240,00
A transportar:			474,52	474,52



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
04/07/2023		De transporte:	474,52	474,52
Vendas cfe NF nº 337 - Paulo Rosado	337	6952	240,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 337 - Paulo Rosado	337	6952		240,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000015	5613	1.418,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000015	5613		1.418,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	405672	5614	129,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	405672	5614		129,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	461258	5615	607,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	461258	5615		607,66
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	777098	5616	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	777098	5616		300,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	042039	5617	240,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	042039	5617		240,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	348067	5618	429,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	348067	5618		429,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	449655	5619	421,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	449655	5619		421,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5620	1.536,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5620		1.536,12
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	5621	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	5621		65,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 25856	5804	240,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 25856	5804		240,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 88766	5805	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 88766	5805		100,00
Total dia:			6.202,57	6.202,57
05/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 107866 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107866	4311	832,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 107866 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107866	4311		832,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 298357 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	298357	4312	2.000,00	
148 - 02.1.1.01.00008631 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda				
Compras cfe NF nº. 298357 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	298357	4312		2.000,00
148 - 02.1.1.01.00007793 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.60388 - C. D. PASE & CIA LTDA	60388	5466	625,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.60388 - C. D. PASE & CIA LTDA	60388	5467		625,60
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47756 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47756	5468	203,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47756 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47756	5469		203,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12896509	5550	470,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12896509	5550		470,50
Vendas cfe NF nº 339 - Lcm Construção E Comercia Sa	339	6951	3.520,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 339 - Lcm Construção E Comercia Sa	339	6951		3.520,00
A transportar:			7.651,10	7.651,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023		De transporte:	7.651,10	7.651,10
Vendas cfe NF nº 716 - Lcm Construcao E Comercia Sa	716	7093	4.200,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 716 - Lcm Construcao E Comercia Sa	716	7093		4.200,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		8100	304,26	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		8101		304,26
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		8104	795,51	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		8105		795,51
Valor ref.: Juros PERDCOMP 20129.44176.050723.1.3.15-0025		8110	27,74	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor ref.: Juros PERDCOMP 20129.44176.050723.1.3.15-0025		8110		27,74
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	949953	5622	260,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	949953	5622		260,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5623	2.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5623		2.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	5624	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	5624		5,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	479839	5625	627,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	479839	5625		627,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	991541	5626	614,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	991541	5626		614,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	993143	5627	1.102,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	993143	5627		1.102,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	04708900000149	5806	638,73	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	04708900000149	5806		638,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231020815 94296	5807	203,40	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231020815 94296	5807		203,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	5808	480,38	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	5808		480,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 14742	5809	40,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 14742	5809		40,00
Total dia:			19.049,12	19.049,12
06/07/2023				
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8019	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8020		1.174,80
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8021	1.856,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8022		1.856,98
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8023	335,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8024		335,63
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8025	1.850,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8026		1.850,50
A transportar:			5.217,91	5.217,91
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023		De transporte:	5.217,91	5.217,91
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8027	2.059,93	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8028		2.059,93
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8029	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8030		1.174,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	023834	5628	890,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	023834	5628		890,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	023835	5629	7.038,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	023835	5629		7.038,37
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	951404	5630	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	951404	5630		300,00
Saque PIX ENVIADO	075893	5631	330,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	075893	5631		330,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	077611	5632	211,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	077611	5632		211,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	900639	5633	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	900639	5633		100,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5634	7.185,37	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5634		7.185,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000821	5635	414,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000821	5635		414,00
		Total dia:	24.921,38	24.921,38
07/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	5470	968,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	5471		968,05
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal		5576	733,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal		5577		733,31
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5636	6.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5636		6.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	054668	5637	3.505,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	054668	5637		3.505,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	054670	5638	968,05	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	054670	5638		968,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	5639	290,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	5639		290,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	5640	513,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	5640		513,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	829008	5641	180,00	
		A transportar:	13.559,33	13.379,33
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023		De transporte:	13.559,33	13.379,33
Saque PIX ENVIADO	829008	5641		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	054685	5642	733,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	054685	5642		733,31
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	054693	5643	198,51	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	054693	5643		198,51
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX170636 99937	5810	560,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX170636 99937	5810		560,00
		Total dia:	15.051,15	15.051,15
09/07/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5794	19,90	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		5794		19,90
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5795	68,18	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pagamento de multas ref.: Empréstimo		5795		68,18
		Total dia:	88,08	88,08
10/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 2344 - ROLABRAS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	2344	4761	1.370,40	
148 - 02.1.1.01.00034777 - Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda				
Compras cfe NF nº. 2344 - ROLABRAS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	2344	4761		1.370,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	5472	351,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	5473		351,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	5474	373,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	5475		373,75
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.671484 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	671484	5476	704,53	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.671484 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	671484	5477		704,53
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	5478	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.149672 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149672	5479		671,32
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	06/2023	5549	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	06/2023	5549		329,90
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		5769	639,15	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		5769		639,15
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5774	131,29	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		5774		131,29
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5779	208,74	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		5779		208,74
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5784	26,16	
		A transportar:	4.806,24	4.780,08
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023		De transporte:	4.806,24	4.780,08
Juros sobre empréstimos bancários		5784		26,16
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5828	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		5828		693,34
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	022532	5644	6.700,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	022532	5644		6.700,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	836349	5645	466,86	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	836349	5645		466,86
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	534339	5646	75,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	534339	5646		75,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5647	900,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5647		900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110523	5648	67,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110523	5648		67,68
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230709	5649	1.292,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230709	5649		1.292,81
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5650	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5650		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5651	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5651		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5652	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230710	5652		2.123,31
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001005	5653	2.377,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001005	5653		2.377,24
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	5811	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	5811		1.834,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	5812	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	5812		2.831,28
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX504636 41697	5813	1.100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX504636 41697	5813		1.100,00
Total dia:			27.527,79	27.527,79
11/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	5480	274,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.150985 - EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150985	5481		274,00
148 - 02.1.1.01.00033824 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.402 - SUL CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA	402	5482	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.402 - SUL CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA	402	5483		140,00
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.359111 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	359111	5484	349,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.359111 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	359111	5485		349,30
A transportar:			763,30	763,30



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023		De transporte:	763,30	763,30
Vendas cfe NF nº 340 - Edimar Ceolin	340	6945	160,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 340 - Edimar Ceolin	340	6945		160,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	360301	5654	509,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	360301	5654		509,65
Saque PIX ENVIADO	375358	5655	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	375358	5655		500,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	5814	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	5814		1.834,00
		Total dia:	3.766,95	3.766,95
12/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 108490 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108490	4762	420,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 108490 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108490	4762		420,00
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.294045 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294045	5486	1.510,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.294045 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294045	5487		1.510,00
Vendas cfe NF nº 341 - Lcm Construcao E Comercia Sa	341	6946	690,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 341 - Lcm Construcao E Comercia Sa	341	6946		690,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 717 - Frig Sagrillo Ltda	717	7094	660,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 717 - Frig Sagrillo Ltda	717	7094		660,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	992984	5656	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	992984	5656		300,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5657	1.700,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5657		1.700,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	5658	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	5658		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	070373	5659	1.510,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	070373	5659		1.510,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000823	5660	450,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000823	5660		450,00
		Total dia:	7.242,50	7.242,50
13/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00013383 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5541	423,02	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5542		423,02
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5543	1,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5544		1,68
582 - 04.2.4.01.012 - Taxas e Emolumentos				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5545	92,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5546		92,50
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	392666	5559	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	392666	5559		40,00
		A transportar:	557,20	557,20
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023		De transporte:	557,20	557,20
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	402120	5560	40,00	
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria 742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed	402120	5560		40,00
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	406290	5561	40,00	
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria 1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades	406290	5561		40,00
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	1/01	5562	269,00	
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	1/01	5562		269,00
Depósito TED - SPB 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	010576	5661	56.775,00	
Depósito TED - SPB 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	010576	5661		56.775,00
Depósito PIX RECEBIDO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	737782	5662	660,00	
Depósito PIX RECEBIDO Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	737782	5662		660,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	071187	5663	517,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	071187	5663		517,20
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	072902	5664	2.619,38	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	072902	5664		2.619,38
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	072912	5665	1.213,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	072912	5665		1.213,40
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line COMPRAS A VISTA	130723	5666	47,68	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line COMPRAS A VISTA	130723	5666		47,68
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	071189	5667	227,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	071189	5667		227,45
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5668	52.888,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5668		52.888,04
		Total dia:	115.854,35	115.854,35
14/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima Compras cfe NF nº. 108651 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108651	4763	620,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01 Compras cfe NF nº. 108651 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108651	4763		620,00
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	95598	5488	256,72	
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE	95598	5489		256,72
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47899 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47899	5490	240,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47899 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47899	5491		240,90
Vendas cfe NF nº 718 - C.p.m. E.m.e.f. Geraldina Bitencourt Borges	718	7095	4.390,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados Vendas cfe NF nº 718 - C.p.m. E.m.e.f. Geraldina Bitencourt Borges	718	7095		4.390,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5669	4.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5669		4.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	073498	5670	256,72	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	073498	5670		256,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	073499	5671	240,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	073499	5671		240,90
		A transportar:	10.605,24	10.605,24
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
14/07/2023		De transporte:	10.605,24	10.605,24
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140723	5672	23,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140723	5672		23,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140723	5673	144,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140723	5673		144,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140623	5674	12,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140623	5674		12,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140623	5675	69,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140623	5675		69,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	409612	5676	1.250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	409612	5676		1.250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	410768	5677	2.303,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	410768	5677		2.303,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	073504	5678	250,42	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	073504	5678		250,42
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	5815	160,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 97180	5815		160,00
		Total dia:	14.817,58	14.817,58
15/07/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	448245	5555	113,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	448245	5555		113,08
		Total dia:	113,08	113,08
17/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 108777 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108777	4764	6.105,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 108777 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	108777	4764		6.105,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107032 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107032	5492	180,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107032 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107032	5493		180,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	5494	546,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.103741 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	103741	5495		546,66
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12972801	5551	346,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	12972801	5551		346,50
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	83140	5563	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	83140	5563		109,59
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	632797	5679	4.302,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	632797	5679		4.302,64
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	5680	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	5680		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076400	5681	546,66	
		A transportar:	12.146,19	11.599,53
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/07/2023		De transporte:	12.146,19	11.599,53
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076400	5681		546,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076402	5682	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076402	5682		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076409	5683	346,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076409	5683		346,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076421	5684	109,59	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	076421	5684		109,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	123581	5685	435,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	123581	5685		435,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	325767	5686	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	325767	5686		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	845863	5687	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	845863	5687		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	906603	5688	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	906603	5688		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	927205	5689	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	927205	5689		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	076391	5690	419,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	076391	5690		419,12
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5691	1.826,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	5691		1.826,67
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 74040	5816	900,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 74040	5816		900,00
		Total dia:	16.843,07	16.843,07
18/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 19527 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19527	4765	1.784,09	
148 - 02.1.1.01.00010549 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda				
Compras cfe NF nº. 19527 - GRAMPOS FERA IND METALURGICA LTDA	19527	4765		1.784,09
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107210 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107210	5496	432,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107210 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107210	5497		432,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107160 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107160	5498	578,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107160 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107160	5499		578,75
498 - 04.2.1.03.035 - Refeições				
Pagamento NF nº Restaurante da Fronteira	11172	5547	129,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento NF nº Restaurante da Fronteira	11172	5547		129,00
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	450123	5556	267,27	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	450123	5556		267,27
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	435424	5557	219,61	
		A transportar:	3.410,72	3.191,11
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/07/2023		De transporte:	3.410,72	3.191,11
Pg NFce nº Hoerlle & Assumpcao	435424	5557		219,61
Vendas cfe NF nº 342 - Mb Benefic E Com De Cereais Ltda	342	6947	3.810,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 342 - Mb Benefic E Com De Cereais Ltda	342	6947		3.810,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 343 - Pagnossin Engenharia - Rodrigo De Souza Pagnossin	343	6948	300,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 343 - Pagnossin Engenharia - Rodrigo De Souza Pagnossin	343	6948		300,00
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação PERD COMP 24828.68748.180723.1.3.15.6757		8075	0,60	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor ref.: Compensação PERD COMP 24828.68748.180723.1.3.15.6757		8075		0,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5692	5.800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5692		5.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	010166	5693	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	010166	5693		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	080077	5694	432,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	080077	5694		432,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	080078	5695	578,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	080078	5695		578,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	328212	5696	40,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	328212	5696		40,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	330647	5697	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	330647	5697		1.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	684278	5698	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	684278	5698		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	105239	5699	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	105239	5699		1.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	5817	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	5817		1.000,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 02117	5818	80,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 02117	5818		80,00
Total dia:			20.152,07	20.152,07
19/07/2023				
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Pago Nota Fiscal nº 69174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69174	4922	300,00	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Pago Nota Fiscal nº 69174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69174	4922		300,00
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47943 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47943	5500	572,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47943 - SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA	47943	5501		572,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	5502	335,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105705 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105705	5503		335,00
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.295335 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295335	5504	442,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.295335 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295335	5505		442,00
A transportar:			1.649,40	1.649,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023		De transporte:	1.649,40	1.649,40
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	5506	665,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.104088 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104088	5507		665,34
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107457 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107457	5508	730,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107457 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107457	5509		730,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	5510	968,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.668330 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	668330	5511		968,05
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.674117 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	674117	5512	758,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.674117 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	674117	5513		758,30
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	5514	2.186,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105878 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105878	5515		2.186,25
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	5516	240,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.105913 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	105913	5517		240,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107595 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107595	5518	576,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107595 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	107595	5519		576,67
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	450358	5554	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpcao	450358	5554		200,00
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5580	7.621,91	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5581		7.621,91
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5700	18.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5700		18.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	004059	5701	750,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	004059	5701		750,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082526	5702	442,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082526	5702		442,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082527	5703	335,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082527	5703		335,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082529	5704	572,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082529	5704		572,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082535	5705	730,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082535	5705		730,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082537	5706	665,34	
		A transportar:	36.041,26	35.375,92
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023		De transporte:	36.041,26	35.375,92
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082537	5706		665,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082544	5707	968,05	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082544	5707		968,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082548	5708	240,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082548	5708		240,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082553	5709	2.186,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082553	5709		2.186,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082557	5710	758,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082557	5710		758,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082563	5711	576,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	082563	5711		576,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	5712	393,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	190423	5712		393,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	233819	5713	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	233819	5713		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	309946	5714	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	309946	5714		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	394171	5715	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	394171	5715		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	954849	5716	219,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	954849	5716		219,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	082532	5717	7.621,91	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	082532	5717		7.621,91
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX386923 36038	5819	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX386923 36038	5819		200,00
Total dia:			52.954,17	52.954,17
20/07/2023				
184 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - IRRF assalariados		5584	19,60	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 06/2023 - IRRF assalariados		5585		19,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5718	200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5718		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210523	5719	230,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210523	5719		230,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		5820	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		5820		28,37
Total dia:			477,97	477,97
21/07/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	461727	5720	136,08	
A transportar:			136,08	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023		De transporte:	136,08	0,00
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	461727	5720		136,08
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	876348	5721	330,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	876348	5721		330,48
Saque PIX ENVIADO	061148	5722	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	061148	5722		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	887549	5723	141,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	887549	5723		141,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	888594	5724	43,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	888594	5724		43,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	086887	5725	86,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	086887	5725		86,66
		Total dia:	838,14	838,14
24/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - 96801		3470	875,00	
FILIAL 01				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.96801 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - 96801		3471		875,00
FILIAL 01				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 184525 - MINNER COMERCIAL LTDA	184525	4767	733,40	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Compras cfe NF nº. 184525 - MINNER COMERCIAL LTDA	184525	4767		733,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107866 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - 107866		5520	277,33	
FILIAL 01				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.107866 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - 107866		5521		277,33
FILIAL 01				
148 - 02.1.1.01.00033823 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.33364 - CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 33364		5522	477,41	
FERRAGENS LTDA				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.33364 - CARAVAGGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 33364		5523		477,41
FERRAGENS LTDA				
148 - 02.1.1.01.00025075 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.32219 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	32219	5524	234,52	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.32219 - FUNDICAO GIROS POLIAS E PECAS LTDA	32219	5525		234,52
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Eduardo Andres zolin	27308	5548	144,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Eduardo Andres zolin	27308	5548		144,00
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7506	5,64	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7510	5,64	
75602 - Resc. 13º salário média HE 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7511	37,68	
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7512	265,42	
75005 - Rescisão 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7513	1.327,08	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7514	621,08	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7515	364,00	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7516	37,60	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7517	303,33	
71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7518	1.516,67	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7520	1.820,00	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
603 - Horas extras 50% 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7522	41,32	
541 - DSR horas extras 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7523	8,26	
		A transportar:	9.095,38	2.741,66
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023		De transporte:	9.095,38	2.741,66
Líquido Folha normal 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7505		1.825,08
461 - 04.2.1.01.006 - Aviso prévio/indenizações trabalhistas				
70322 - Resc.aviso prév. desc.adic.insalubridade 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7507		455,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7508		127,42
91005 - INSS 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7509		181,22
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7519		2.275,00
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
871 - Adiantamento 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7521		1.490,00
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS (Rescisão) folha normal 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7524	178,68	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) folha normal 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7524		178,68
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7525	130,87	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		7525		130,87
461 - 04.2.1.01.006 - Aviso prévio/indenizações trabalhistas				
Transferência entre contas		10506	455,00	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
Transferência entre contas		10506		455,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	282316	5726	352,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	282316	5726		352,84
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5727	1.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5727		1.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250523	5728	368,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	250523	5728		368,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	180463	5729	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	180463	5729		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	366626	5730	70,87	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	366626	5730		70,87
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	382967	5731	1.200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	382967	5731		1.200,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX667589 41697	5821	700,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX667589 41697	5821		700,00
		Total dia:	13.952,62	13.952,62
25/07/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		5830	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		5830		768,02
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5732	6.000,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5732		6.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	5733	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	5733		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	092664	5734	6.015,48	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	092664	5734		6.015,48
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	5822	2.747,19	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	5822		2.747,19
		Total dia:	15.539,83	15.539,83
26/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023				
Compras cfe NF nº. 302514 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	302514	4768	2.013,00	
148 - 02.1.1.01.00008631 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda				
Compras cfe NF nº. 302514 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	302514	4768		2.013,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 109757 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	109757	4769	394,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 109757 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	109757	4769		394,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	5735	417,10	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	5735		417,10
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5736	11.600,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5736		11.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	094832	5737	40,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	094832	5737		40,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270523	5738	283,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270523	5738		283,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	779982	5739	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	779982	5739		10,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	782287	5740	11.700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	782287	5740		11.700,00
Total dia:			26.457,87	26.457,87
27/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.296809 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	296809	5532	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.296809 - BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	296809	5533		2.000,00
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento de energia elétrica rge	07/2023	6080	247,55	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de energia elétrica rge	07/2023	6080		247,55
Juros sobre empréstimos bancários		6152	941,56	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Juros sobre empréstimos bancários		6152		941,56
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Juros sobre empréstimos bancários		6153	270,75	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Juros sobre empréstimos bancários		6153		270,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 344 - Lcm Construção E Comercia Sa	344	6949	3.760,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 344 - Lcm Construção E Comercia Sa	344	6949		3.760,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 719 - Lcm Construção E Comercia Sa	719	7096	900,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 719 - Lcm Construção E Comercia Sa	719	7096		900,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5741	2.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5741		2.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	5742	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	5742		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	096925	5743	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	096925	5743		2.000,00
A transportar:			12.422,36	12.422,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023		De transporte:	12.422,36	12.422,36
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	280623	5744	50,30	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	280623	5744		50,30
Saque PIX BANRISUL ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	587050	5745	270,00	
Saque PIX BANRISUL ENVIADO 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	587050	5745		270,00
Depósito RECEBIMENTO PIX 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	PIX_CRED 03001	5823	70,00	
Depósito RECEBIMENTO PIX 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	PIX_CRED 03001	5823		70,00
Depósito RECEBIMENTO PIX 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	PIX_CRED 80279	5824	590,00	
Depósito RECEBIMENTO PIX 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	PIX_CRED 80279	5824		590,00
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	CX23416 02063	5825	190,00	
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI 497 - 04.2.1.03.034 - Seguros	CX23416 02063	5825		190,00
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	C31026934	5826	51,86	
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	5826		51,86
	Total dia:		13.644,52	13.644,52
28/07/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	5526	373,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.106471 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	106471	5527		373,75
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	5530	255,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.95598 - MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95598	5531		255,00
744 - 04.2.1.03.044 - Despesas com Veículos Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas	1767	5552	9,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas	1767	5552		9,00
Vendas cfe NF nº 345 - Thiago Nemitz Do Nascimento 263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	345	6950	590,00	
Vendas cfe NF nº 345 - Thiago Nemitz Do Nascimento 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	345	6950		590,00
Vendas cfe NF nº 720 - Guasso & Guasso Ltda 268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados	720	7097	2.280,00	
Vendas cfe NF nº 720 - Guasso & Guasso Ltda 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	720	7097		2.280,00
Vendas cfe NF nº 721 - Frig Sagrillo Ltda 268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados	721	7098	1.670,00	
Vendas cfe NF nº 721 - Frig Sagrillo Ltda 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	721	7098		1.670,00
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO 641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática	000000	5746	900,00	
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	000000	5746		900,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	000006	5747	5,00	
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	000006	5747		5,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	000007	5748	20,54	
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	000007	5748		20,54
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	280623	5749	13,25	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	280623	5749		13,25
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	304641	5750	454,00	
Saque PIX ENVIADO	304641	5750		454,00
	A transportar:		6.570,54	6.570,54
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/07/2023		De transporte:	6.570,54	6.570,54
Saque PIX ENVIADO	674085	5751	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	674085	5751		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	940333	5752	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	940333	5752		150,00
		Total dia:	6.920,54	6.920,54
31/07/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 110072 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110072	4770	180,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 110072 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110072	4770		180,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 6861 - CORREIAS VITORIA COMERCIO DE CORREIAS DE BORRACHA - EIRELI	6861	4812	22,18	
148 - 02.1.1.01.00035055 - Correias Vitoria Comercio De Correias De Borracha - Eireli				
Compras cfe NF nº. 6861 - CORREIAS VITORIA COMERCIO DE CORREIAS DE BORRACHA - EIRELI	6861	4812		22,18
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 63921 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63921	4813	1.073,40	
148 - 02.1.1.01.00010556 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda				
Compras cfe NF nº. 63921 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	63921	4813		1.073,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	5528	351,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.104919 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	104919	5529		351,00
148 - 02.1.1.01.00013383 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5534	397,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.430900 - SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 430900	430900	5535		397,20
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira	5767		3,91	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira	5767			3,91
1269 - 01.1.1.03.004.005 - Sicredi - Aplicação				
Rendimento ref. aplicação financeira	5827		5,70	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira	5827			5,70
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	6096		3.409,64	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	6096			3.409,64
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários	6889		242,22	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários	6889			242,22
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários	6896		387,40	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários	6896			387,40
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários	6903		39,23	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários	6903			39,23
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários	6910		60,56	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários	6910			60,56
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários	6911		211,59	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários	6911			211,59
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 07/2023	7172		449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 07/2023	7172			449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 07/2023	7173		51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 07/2023	7173			51,62
		A transportar:	6.885,45	6.885,45
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023		De transporte:	6.885,45	6.885,45
Depreciação do mês 07/2023		7174	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 07/2023		7174		2.058,33
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7350	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7349		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7351		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7374	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7373		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7375		145,20
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7422	2,65	
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7426	96,71	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7427	1.552,03	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7428	13,34	
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7429	45,69	
10005 - Demonstrativo de férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7430	228,45	
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
311 - Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7431	150,00	
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7432	310,41	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7421		1.874,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91025 - INSS demonstrativo férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7423		44,71
91005 - INSS 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7424		137,92
39 - 01.1.2.08.007 - Adiantamento Férias				
14503 - Desconto de férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7425		342,13
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7433	149,00	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7433		149,00
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
FGTS férias folha 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7434	30,94	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS férias folha 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7434		30,94
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7601	1.564,70	
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7602	312,94	
81505 - Atestado doença com incidência 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7603	111,76	
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7604	22,35	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7600		1.850,50
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7605		161,25
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7606	160,94	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7606		160,94
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7626	2.018,87	
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7627	403,77	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7625		2.224,41
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7628		198,23
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7629	193,81	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7629		193,81
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 07/2023 - Folha Normal		8071	400,42	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 07/2023 - Folha Normal		8071		400,42
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Líquido GPS 07/2023 - Folha Normal		8072	83,16	
		A transportar:	12.550,27	12.467,11
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023		De transporte:	12.550,27	12.467,11
Líquido GPS 07/2023 - Folha Normal		8072		83,16
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 07/2023 - Folha Normal		8073	400,42	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 07/2023 - Folha Normal		8073		400,42
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 07/2023 - Folha Normal		8074	83,16	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 07/2023 - Folha Normal		8074		83,16
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8302	11,73	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8302		11,73
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8303	3,91	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8303		3,91
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8304	1,26	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8304		1,26
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8305	3,14	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8305		3,14
Acerto pagamento RAT Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8306	5,80	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento RAT Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8306		5,80
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8307	180,91	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8307		180,91
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8308	60,30	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8308		60,30
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8309	19,29	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8309		19,29
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8310	48,24	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8310		48,24
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8311	1,57	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8311		1,57
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8312	0,52	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8312		0,52
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8313	0,16	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8313		0,16
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8314	0,42	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8314		0,42
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8315	4,04	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8315		4,04
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8316	1,35	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8316		1,35
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8317	198,31	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8317		198,31
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8318	495,78	
		A transportar:	1.520,31	1.107,69
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023		De transporte:	1.520,31	1.107,69
Acerto pagamento INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8318		495,78
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8319	232,40	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8319		232,40
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8320	77,47	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8320		77,47
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8321	24,78	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8321		24,78
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8322	61,97	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8322		61,97
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8323	342,28	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8323		342,28
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8324	114,09	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8324		114,09
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8325	36,52	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8325		36,52
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8326	91,28	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8326		91,28
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8327	167,65	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8327		167,65
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8328	55,88	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8328		55,88
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8329	17,88	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8329		17,88
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8330	44,70	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8330		44,70
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8331	0,01	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8331		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8332	0,01	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8332		0,01
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8333	201,89	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8333		201,89
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8334	67,30	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8334		67,30
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8335	21,53	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8335		21,53
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8336	53,83	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8336		53,83
		A transportar:	1.611,47	2.107,25
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023		De transporte:	1.611,47	2.107,25
Acerto Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8337	33,64	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8337		33,64
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8338	11,21	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8338		11,21
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8339	3,59	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8339		3,59
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8340	8,98	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8340		8,98
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8496	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8496		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8497	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8497		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8498	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8498		35,81
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8499	233,69	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8499		233,69
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8500	18,69	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8500		18,69
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8501	46,73	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8501		46,73
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8502	296,73	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8502		296,73
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8503	23,75	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8503		23,75
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8504	59,35	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 07/2023 col.:38 - Fernando Dias		8504		59,35
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8505	167,65	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8505		167,65
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8506	13,41	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8506		13,41
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8507	33,53	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8507		33,53
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8508	0,01	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8508		0,01
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8509	201,89	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8509		201,89
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8510	16,15	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8510		16,15
		A transportar:	1.398,21	1.398,21
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023		De transporte:	1.398,21	1.398,21
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8511	40,37	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8511		40,37
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8512	0,01	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 07/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8512		0,01
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5753	2.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	5753		2.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	5754	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	5754		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	5755	69,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	5755		69,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	103849	5756	456,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	103849	5756		456,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	103857	5757	397,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	103857	5757		397,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290723	5758	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290723	5758		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290723	5759	219,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	290723	5759		219,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290623	5760	27,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290623	5760		27,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	300623	5761	165,73	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	300623	5761		165,73
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	300623	5762	203,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	300623	5762		203,89
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	817145	5763	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	817145	5763		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	326779	5764	125,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	326779	5764		125,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO CLARO	102218	5765	99,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO CLARO	102218	5765		99,90
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	5766	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário TARIFA RENOV.CONTR.	008000	5766		200,00
		Total dia:	28.222,91	28.222,91
01/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.108490 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108490	5971	210,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.108490 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108490	5972		210,00
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.181175 - Minner Comercial Ltda	181175	5973	304,83	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.181175 - Minner Comercial Ltda	181175	5974		304,83
		A transportar:	514,83	514,83



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023		De transporte:	514,83	514,83
Vendas cfe NF nº 722 - Taruma Comercio E Representações Ltda	722	7099	90,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 722 - Taruma Comercio E Representações Ltda	722	7099		90,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX07254	41697 6107	10,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX07254	41697 6107		10,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000013	6405	4.198,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000013	6405		4.198,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	729097	6406	313,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	729097	6406		313,62
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	108124	6407	210,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	108124	6407		210,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	108126	6408	304,83	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	108126	6408		304,83
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	466038	6409	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	466038	6409		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	791093	6410	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	791093	6410		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	912763	6411	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	912763	6411		20,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	108271	6412	247,55	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	108271	6412		247,55
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6413	3.125,38	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6413		3.125,38
		Total dia:	9.685,08	9.685,08
02/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 845017 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	845017	4923	415,10	
148 - 02.1.1.01.00005034 - Frigelar Comercio E Industria Ltda				
Compras cfe NF nº. 845017 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	845017	4923		415,10
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 110287 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110287	4924	595,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 110287 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110287	4924		595,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	13050950	6069	192,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	13050950	6069		192,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	977678	6414	49,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	977678	6414		49,22
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	027479	6415	622,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	027479	6415		622,08
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6416	4.500,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6416		4.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	007601	6417	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	007601	6417		2.000,00
		A transportar:	8.373,90	8.373,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/08/2023		De transporte:	8.373,90	8.373,90
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	109336	6418	192,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	109336	6418		192,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	112473	6419	130,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	112473	6419		130,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6420	103,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6420		103,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6421	125,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6421		125,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	353397	6422	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	353397	6422		2.500,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	6423	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Tarifa bancária MENSALIDADE PACOTE	008000	6423		65,00
		Total dia:	11.491,06	11.491,06
03/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108651 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108651	5975	310,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108651 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108651	5976		310,00
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.298357 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda	298357	5977	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.298357 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda	298357	5978		1.000,00
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8031	1.825,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:38 - Fernando Dias		8032		1.825,08
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8035	1.850,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8036		1.850,50
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8037	2.224,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8038		2.224,41
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8039	1.874,52	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8040		1.874,52
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8041	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8042		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8043	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8044		1.174,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	431498	6424	147,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	431498	6424		147,67
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6425	2.339,65	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6425		2.339,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	115776	6426	310,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	115776	6426		310,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	115781	6427	1.000,00	
		A transportar:	15.231,43	14.231,43
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
03/08/2023		De transporte:	15.231,43	14.231,43
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	115781	6427		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040723	6428	411,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040723	6428		411,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	002967	6429	1.194,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	002967	6429		1.194,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	016178	6430	1.160,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	016178	6430		1.160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	883548	6431	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	883548	6431		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000828	6432	1.825,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000828	6432		1.825,00
		Total dia:	19.922,03	19.922,03
04/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 110487 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110487	4934	300,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 110487 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110487	4934		300,00
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7631	53,84	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7632	269,18	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7633	336,48	
71102 - Resc. fér. propor. adic. insalubridade 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7634	67,30	
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7635	134,59	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7636	336,48	
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7637	67,30	
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Líquido Folha normal 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7630		1.210,67
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7638		24,22
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7639		30,28
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal (GRRF) 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7640	25,84	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS folha normal (GRRF) 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7640		25,84
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7641	32,30	
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		7641		32,30
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8033	1.210,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8034		1.210,67
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6433	5,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6433		5,70
		Total dia:	2.839,68	2.839,68
06/08/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	460644	6073	556,49	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	460644	6073		556,49
		Total dia:	556,49	556,49
07/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 18881551 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18881551	4935	749,40	
148 - 02.1.1.01.00013382 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)				
Compras cfe NF nº. 18881551 - RENATO BERETTA KINDLEIN ME (DIMAX)	18881551	4935		749,40
		A transportar:	749,40	749,40
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/08/2023		De transporte:	749,40	749,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	5979	1.526,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	5980		1.526,25
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.668330 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	668330	5981	968,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.668330 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	668330	5982		968,05
148 - 02.1.1.01.00033823 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.33364 - Caravaggio Industria E Comercio De Ferragens Ltda	33364	5983	477,41	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.33364 - Caravaggio Industria E Comercio De Ferragens Ltda	33364	5984		477,41
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal		6092	844,24	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal		6093		844,24
Vendas cfe NF nº 723 - Hospital De Guarnição De Santiago	723	7101	8.523,53	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
723 - Hospital De Guarnição De Santiago	723	7102	376,47	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 723 - Hospital De Guarnição De Santiago	723	7100		8.900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 49043	6108	25,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 49043	6108		25,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6109	50,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6109		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6110	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6110		100,00
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6111	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6111		1.834,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	108427	6434	664,54	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A VISTA	108427	6434		664,54
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060723	6435	78,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060723	6435		78,85
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	6436	513,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	070623	6436		513,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	506349	6437	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	506349	6437		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	122222	6438	844,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	122222	6438		844,24
Total dia:			17.625,86	17.625,86
08/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 64001 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	64001	4936	329,91	
148 - 02.1.1.01.00010556 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda				
Compras cfe NF nº. 64001 - GERMANY IND. E COM. ROLAMENTOS E COMP. LTDA	64001	4936		329,91
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 124476 - CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	124476	4937	193,28	
148 - 02.1.1.01.00019762 - Cgl Casa Das Gaxetas Ind E Com Ltda				
Compras cfe NF nº. 124476 - CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	124476	4937		193,28
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.671484 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	671484	5985	704,53	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.671484 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	671484	5986		704,53
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	5987	244,44	
A transportar:			1.472,16	1.227,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023		De transporte:	1.472,16	1.227,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	5988		244,44
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.47899 - So Aco Comercio De Metais Ltda	47899	5989	240,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.47899 - So Aco Comercio De Metais Ltda	47899	5990		240,90
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.359111 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	359111	5991	349,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.359111 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	359111	5992		349,30
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107210 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107210	5993	432,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107210 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107210	5994		432,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	5995	578,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	5996		578,75
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 7 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	5997	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 7 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	5998		671,32
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6924	654,68	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Juros sobre empréstimos bancários		6924		654,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 346 - C P M Escola Municipal De Ensino Fundamental Silvio Aquino	346	6943	1.250,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 346 - C P M Escola Municipal De Ensino Fundamental Silvio Aquino	346	6943		1.250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 347 - Municipio De Santiago	347	6944	56.775,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 347 - Municipio De Santiago	347	6944		56.775,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 724 - Guasso & Guasso Ltda	724	7103	1.140,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 724 - Guasso & Guasso Ltda	724	7103		1.140,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	678308	6439	645,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	678308	6439		645,33
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	678449	6440	2.788,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	678449	6440		2.788,44
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	678450	6441	1.796,98	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	678450	6441		1.796,98
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	678451	6442	873,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	678451	6442		873,62
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6443	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6443		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	541610	6444	15,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	541610	6444		15,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	544053	6445	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	544053	6445		10,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	356731	6446	193,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	356731	6446		193,28
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001006	6447	2.392,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001006	6447		2.392,77
		Total dia:	72.282,03	72.282,03

09/08/2023

361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 110955 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110955	4952	860,00	
		A transportar:	860,00	0,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA				

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/170.228-3 no dia 14/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023		De transporte:	860,00	0,00
Compras cfe NF nº. 110955 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110955	4952		860,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6912	21,11	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6912		21,11
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6913	77,20	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6913		77,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 348 - Lcm Construcao E Comercia Sa	348	6942	720,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 348 - Lcm Construcao E Comercia Sa	348	6942		720,00
174 - 02.1.3.04.005 - GRRF a Pagar				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório		8531	58,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório		8532		58,14
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6448	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6448		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6449	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6449		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	132104	6450	58,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	132104	6450		58,14
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230809	6451	1.293,38	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230809	6451		1.293,38
		Total dia:	3.099,61	3.099,61
10/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 110985 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110985	4954	432,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 110985 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	110985	4954		432,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	5999	730,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	6000		730,00
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	413454	6071	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	413454	6071		40,00
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet		6077	152,57	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet		6077		152,57
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6154	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		6154		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6890	122,62	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6890		122,62
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6897	196,12	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		6897		196,12
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6904	19,86	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6904		19,86
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 725 - Grupo Hospitalar Santiago	725	7104	8.490,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 725 - Grupo Hospitalar Santiago	725	7104		8.490,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6112	2.788,89	
		A transportar:	13.665,40	10.876,51
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/08/2023		De transporte:	13.665,40	10.876,51
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6112		2.788,89
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX77588 41697	6113	1.840,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX77588 41697	6113		1.840,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6114	42,39	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6114		42,39
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02758 96136	6115	8.490,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02758 96136	6115		8.490,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01894	6116	149,84	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01894	6116		149,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	6117	40,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	6117		40,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6118	730,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6118		730,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6452	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6452		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6453	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6453		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6454	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230810	6454		2.123,31
		Total dia:	29.340,97	29.340,97
11/08/2023				
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Compras cfe NF nº. 101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	5952	630,12	
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	5953	182,04	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc				
Compras cfe NF nº. 101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	5952		630,12
Compras cfe NF nº. 101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	5953		182,04
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.294045 - Beltrame Comercio De Materiais De Construc	294045	6001	1.510,00	
Ltda				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.294045 - Beltrame Comercio De Materiais De Construc	294045	6002		1.510,00
Ltda				
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6119	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6119		1.834,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	6120	4.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	6120		4.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87791992000109	6121	1.510,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87791992000109	6121		1.510,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	613002	6455	60,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	613002	6455		60,62
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	918979	6456	4.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	918979	6456		4.000,00
Valor saque caixa automático	004549	6457	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	004549	6457		2.000,00
		A transportar:	15.726,78	15.726,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023		De transporte:	15.726,78	15.726,78
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6458	11,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6458		11,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6459	191,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6459		191,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6460	239,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6460		239,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	838569	6461	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	838569	6461		100,00
		Total dia:	16.269,31	16.269,31
13/08/2023				
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Valor referente Pagamento Água Corsan	07/2023	6078	251,81	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água Corsan	07/2023	6078		251,81
		Total dia:	251,81	251,81
14/08/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 726 - Frig Sagrillo Ltda	726	7105	460,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 726 - Frig Sagrillo Ltda	726	7105		460,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 727 - Guasso & Guasso Ltda	727	7106	4.000,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 727 - Guasso & Guasso Ltda	727	7106		4.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX152533 41697	6122	2.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX152533 41697	6122		2.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	669349	6462	460,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	669349	6462		460,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6463	102,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120723	6463		102,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130723	6464	11,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130723	6464		11,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6465	70,83	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6465		70,83
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6466	113,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6466		113,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6467	129,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6467		129,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	463413	6468	135,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	463413	6468		135,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	635025	6469	220,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	635025	6469		220,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	884006	6470	750,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	884006	6470		750,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000822	6471	400,00	
		A transportar:	8.852,11	8.452,11
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023		De transporte:	8.852,11	8.452,11
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000822	6471		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000824	6472	930,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000824	6472		930,00
		Total dia:	9.782,11	9.782,11
15/08/2023				
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Pago Nota Fiscal nº 70057 - Air Liquide Brasil Ltda	70057	5954	300,00	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Pago Nota Fiscal nº 70057 - Air Liquide Brasil Ltda	70057	5954		300,00
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	95822	6074	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	95822	6074		109,59
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4561	6075	50,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustiveis e lubrificantes	4561	6075		50,05
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6473	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6473		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170723	6474	119,06	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170723	6474		119,06
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	010790	6475	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	010790	6475		1.000,00
		Total dia:	1.587,84	1.587,84
16/08/2023				
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		8088	958,52	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		8089		958,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		8092	182,63	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		8093		182,63
Valor ref.: Juros PERDCOMP 13609.39878.160823.1.7.15-5600		8111	46,63	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor ref.: Juros PERDCOMP 13609.39878.160823.1.7.15-5600		8111		46,63
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	162461	6476	132,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	162461	6476		132,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	192297	6477	396,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	192297	6477		396,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6478	158,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6478		158,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160723	6479	67,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160723	6479		67,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170723	6480	288,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	170723	6480		288,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	239190	6481	360,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	239190	6481		360,00
		Total dia:	2.589,60	2.589,60
17/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 11200 - CLUNE PECAS AGROINDUSTRIAIS LTDA	11200	5536	3.300,00	
		A transportar:	3.300,00	0,00
148 - 02.1.1.01.00037056 - Clune Pecas Agroindustriais Ltda				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023		De transporte:	3.300,00	0,00
Compras cfe NF nº. 11200 - CLUNE PECAS AGROINDUSTRIAIS LTDA	11200	5536		3.300,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 61248 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	61248	5537	1.055,50	
148 - 02.1.1.01.00013381 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda				
Compras cfe NF nº. 61248 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	61248	5537		1.055,50
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107595 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107595	6003	576,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107595 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107595	6004		576,67
Vendas cfe NF nº 349 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	349	6941	528,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 349 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	349	6941		528,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 74040	6123	900,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 74040	6123		900,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6124	300,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6124		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6125	582,45	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6125		582,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6482	7,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6482		7,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6483	18,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6483		18,28
		Total dia:	7.268,40	7.268,40
18/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00034777 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.2344 - Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda	2344	6005	456,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.2344 - Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda	2344	6006		456,80
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.2344 - Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda	2344	6007	1,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.2344 - Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda	2344	6008		1,80
148 - 02.1.1.01.00010549 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6009	594,69	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6010		594,69
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.109757 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	109757	6011	197,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.109757 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	109757	6012		197,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107866 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107866	6013	277,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.107866 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107866	6014		277,33
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.69174 - Air Liquide Brasil Ltda	69174	6015	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.69174 - Air Liquide Brasil Ltda	69174	6016		300,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	13137325	6070	270,03	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao Miguel	13137325	6070		270,03
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Pagamento de duplicatas nº Taxa de Licenca ambiental		6081	160,49	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Taxa de Licenca ambiental		6081		160,49
Valor saque caixa automático	180823	6484	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	180823	6484		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180723	6485	129,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	180723	6485		129,00
		Total dia:	2.587,14	2.587,14

21/08/2023

148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.106471 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01

106471 6017 373,75



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023		De transporte:	373,75	0,00
		A transportar:	373,75	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023		De transporte:	0,00	0,00
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.106471 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	106471	6018		373,75
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110072 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110072	6019	180,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110072 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110072	6020		180,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.105878 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	105878	6021	2.186,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.105878 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	105878	6022		2.186,25
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.674117 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	674117	6023	758,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.674117 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	674117	6024		758,30
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.108490 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108490	6025	210,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.108490 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108490	6026		210,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.668330 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	668330	6027	968,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.668330 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	668330	6028		968,06
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional		6097	3.409,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional		6098		3.409,64
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6126	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6126		28,37
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013420	6486	56.775,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013420	6486		56.775,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	109028	6487	190,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	109028	6487		190,00
Valor saque caixa automático	016800	6488	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	016800	6488		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154772	6489	376,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154772	6489		376,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154780	6490	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154780	6490		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154787	6491	2.186,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154787	6491		2.186,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154794	6492	758,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154794	6492		758,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154798	6493	210,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154798	6493		210,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154801	6494	968,06	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154801	6494		968,06
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154807	6495	109,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154807	6495		109,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154818	6496	189,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154818	6496		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154836	6497	1.042,04	
		A transportar:	71.026,32	70.358,03
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023		De transporte:	71.026,32	70.358,03
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	154836	6497		1.042,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	327307	6498	892,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	327307	6498		892,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	345615	6499	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	345615	6499		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	349422	6500	3.330,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	349422	6500		3.330,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	423806	6501	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	423806	6501		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	564705	6502	92,39	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	564705	6502		92,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	566904	6503	43,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	566904	6503		43,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	567486	6504	141,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	567486	6504		141,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	154767	6505	251,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	154767	6505		251,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	154825	6506	3.409,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	154825	6506		3.409,64
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6507	30.798,69	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6507		30.798,69
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000827	6508	280,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000827	6508		280,00
		Total dia:	112.788,60	112.788,60
22/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110287 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110287	6029	297,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110287 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110287	6030		297,50
148 - 02.1.1.01.00010556 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.63921 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	63921	6031	357,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.63921 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	63921	6032		357,80
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.63921 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	63921	6033	1,19	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.63921 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	63921	6034		1,19
148 - 02.1.1.01.00010549 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6035	594,70	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6036		594,70
Vendas cfe NF nº 728 - Grupo Hospitalar Santiago	728	7107	440,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 728 - Grupo Hospitalar Santiago	728	7107		440,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX783062 88139	6127	22.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX783062 88139	6127		22.000,00
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	6128	687,20	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	6128		687,20
		A transportar:	24.378,39	24.378,39



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023		De transporte:	24.378,39	24.378,39
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI01716 96136	6129	440,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI01716 96136	6129		440,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX861657 02237	6130	800,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX861657 02237	6130		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 68284	6131	150,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 68284	6131		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6132	400,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6132		400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02386 41697	6133	2.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02386 41697	6133		2.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	008660	6509	690,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	008660	6509		690,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	008661	6510	2.050,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	008661	6510		2.050,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	008662	6511	7.280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	008662	6511		7.280,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6512	17,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6512		17,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156365	6513	594,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156365	6513		594,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156366	6514	297,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156366	6514		297,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156369	6515	358,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156369	6515		358,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156397	6516	50,05	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	156397	6516		50,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220823	6517	52,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220823	6517		52,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220823	6518	96,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	220823	6518		96,27
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	004916	6519	2.600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	004916	6519		2.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	355744	6520	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	355744	6520		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	872321	6521	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	872321	6521		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	883436	6522	2.303,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	883436	6522		2.303,00
		A transportar:	22.180,01	22.180,01
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023		De transporte:	22.180,01	22.180,01
Saque PIX ENVIADO	914043	6523	130,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	914043	6523		130,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	990089	6524	139,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	990089	6524		139,50
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6525	1.380,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6525		1.380,49
		Total dia:	48.208,39	48.208,39
23/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 112120 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	112120	5926	2.205,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 112120 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	112120	5926		2.205,00
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	6037	244,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	6038		244,44
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.108651 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108651	6039	310,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.108651 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108651	6040		310,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110487 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110487	6041	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110487 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110487	6042		150,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6134	310,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6134		310,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	6135	244,44	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	6135		244,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6136	150,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6136		150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6526	4.100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6526		4.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	6527	47,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	6527		47,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	230823	6528	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	230823	6528		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	082174	6529	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	082174	6529		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	233086	6530	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	233086	6530		2.500,00
		Total dia:	11.761,28	11.761,28
24/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.302514 - Beltrame Comercio De Materiais De Construc	302514	6043	2.013,00	
Ltda				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.302514 - Beltrame Comercio De Materiais De Construc	302514	6044		2.013,00
Ltda				
498 - 04.2.1.03.035 - Refeições				
Pg NFce nº Restaurante da Fronteira	4306	6072	129,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFce nº Restaurante da Fronteira	4306	6072		129,00
		A transportar:	2.142,00	2.142,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023		De transporte:	2.142,00	2.142,00
Depósito PIX RECEBIDO	511667	6531	260,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	511667	6531		260,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6532	4.300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6532		4.300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6533	5,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6533		5,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	159585	6534	2.013,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	159585	6534		2.013,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	476176	6535	1.670,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	476176	6535		1.670,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	620315	6536	903,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	620315	6536		903,00
		Total dia:	11.293,70	11.293,70
25/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6045	1.526,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6046		1.526,25
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	6047	578,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	6048		578,75
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6155	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		6155		768,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 729 - Lcm Construcao E Comercia Sa	729	7108	280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 729 - Lcm Construcao E Comercia Sa	729	7108		280,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6137	2.747,19	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6137		2.747,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6138	1.526,25	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6138		1.526,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	6139	206,61	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	PMSANTIAG	6139		206,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6140	578,75	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6140		578,75
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6537	300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6537		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6538	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6538		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270723	6539	49,15	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	270723	6539		49,15
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	414027	6540	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	414027	6540		180,00
		Total dia:	8.743,47	8.743,47
28/08/2023				
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023				
Pagamento de energia elétrica rge	08/2023	6079	225,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de energia elétrica rge	08/2023	6079		225,65
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	6141	50,38	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	6141		50,38
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6541	19.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6541		19.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	163652	6542	5.816,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	163652	6542		5.816,09
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165567	6543	456,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165567	6543		456,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165577	6544	357,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165577	6544		357,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165591	6545	269,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	165591	6545		269,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290723	6546	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290723	6546		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	269659	6547	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	269659	6547		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	703259	6548	88,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	703259	6548		88,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	720917	6549	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	720917	6549		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	759468	6550	12.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	759468	6550		12.000,00
Total dia:			39.113,72	39.113,72
29/08/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6049	286,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6050		286,67
148 - 02.1.1.01.00010549 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6057	594,70	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.19527 - Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	19527	6058		594,70
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6142	286,67	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6142		286,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	6143	225,65	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	6143		225,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	95816187000102	6144	594,70	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	95816187000102	6144		594,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03530	6145	165,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03530	6145		165,00
A transportar:			2.153,39	2.153,39
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/08/2023		De transporte:	2.153,39	2.153,39
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6551	200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6551		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	717808	6552	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	717808	6552		200,00
		Total dia:	2.553,39	2.553,39
30/08/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	5927	450,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	5927		450,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	6051	730,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	6052		730,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110985 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110985	6053	216,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.110985 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110985	6054		216,00
Vendas cfe NF nº 350 - Lcm Construcao E Comercia Sa	350	6940	1.540,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 350 - Lcm Construcao E Comercia Sa	350	6940		1.540,00
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7608	335,29	
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7609	1.676,46	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7611	419,12	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7612	83,82	
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7613	167,65	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7614	419,12	
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7615	83,82	
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Líquido Folha normal 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7607		1.980,44
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7610		1.005,87
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7616		161,25
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7617		37,72
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS (Rescisão) folha normal 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7618	160,95	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) folha normal 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7618		160,95
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7619	40,23	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		7619		40,23
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	89317697000132	6146	101,66	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	89317697000132	6146		101,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX93454 03364	6147	742,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX93454 03364	6147		742,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6148	730,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6148		730,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6149	216,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6149		216,00
		A transportar:	8.112,12	8.112,12
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023		De transporte:	8.112,12	8.112,12
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6553	800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6553		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6554	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6554		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	300823	6555	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	300823	6555		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310723	6556	223,89	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	310723	6556		223,89
		Total dia:	9.738,51	9.738,51
31/08/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5966	8.424,26	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5966		8.424,26
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.105878 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	105878	6055	2.186,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.105878 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	105878	6056		2.186,25
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas n° Tw Transportes	2118279	6076	101,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas n° Tw Transportes	2118279	6076		101,66
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira		6560	9,49	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		6560		9,49
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6891	224,68	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6891		224,68
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6898	361,84	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		6898		361,84
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6905	26,47	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6905		26,47
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6914	56,82	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6914		56,82
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6915	209,32	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6915		209,32
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 08/2023		7175	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 08/2023		7175		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 08/2023		7176	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 08/2023		7176		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 08/2023		7177	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 08/2023		7177		2.058,33
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 08.2023		7207	376,47	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 08.2023		7207		376,47
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7353	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Liquido Folha normal 08/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7352		1.174,80
		A transportar:	15.857,01	15.711,81
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023		De transporte:	15.857,01	15.711,81
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7354		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7377	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 08/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7376		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7378		145,20
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7436	1.790,80	
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7437	358,16	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7435		1.975,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7438		173,60
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7439	171,91	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7439		171,91
162 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a pagar				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8045	1.980,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8046		1.980,44
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8341	180,71	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8341		180,71
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8342	60,24	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8342		60,24
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8343	19,27	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8343		19,27
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8344	48,18	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8344		48,18
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8345	1,44	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8345		1,44
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8346	0,49	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8346		0,49
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8347	0,15	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8347		0,15
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8348	0,37	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8348		0,37
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8349	53,64	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8349		53,64
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8350	134,11	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8350		134,11
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8351	167,65	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8351		167,65
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8352	55,88	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8352		55,88
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8353	17,88	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8353		17,88
		A transportar:	6.361,32	6.506,52

467 - 04.2.1.02.001 - INSS



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023		De transporte:	6.361,32	6.506,52
1/12 avos INSS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8354	44,70	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8354		44,70
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8355	0,01	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8355		0,01
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto pagamento Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8356	0,01	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto pagamento Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8356		0,01
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8357	43,06	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8357		43,06
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto pagamento INSS Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8358	107,67	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS Férias 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8358		107,67
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8513	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8513		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8514	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8514		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8515	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8515		35,81
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8516	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8516		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8517	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 08/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8517		0,01
Acerto pagamento INSS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8518	0,01	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8518		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8519	167,65	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8519		167,65
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8520	13,41	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8520		13,41
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8521	33,53	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 08/2023 col.:41 - Domingos de Jesus dos Santos Goncalves		8521		33,53
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto pagamento 13º salário 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8522	0,01	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto pagamento 13º salário 08/2023 col.:42 - Ricardo dos Santos Silveira		8522		0,01
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	6150	208,91	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	6150		208,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6151	2.186,25	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6151		2.186,25
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6557	2.400,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6557		2.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	027216	6558	1.700,00	
		A transportar:	7.134,45	5.434,45
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023		De transporte:	7.134,45	5.434,45
Saque PIX ENVIADO	027216	6558		1.700,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6559	595,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6559		595,17
		Total dia:	29.947,95	29.947,95
01/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107595 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107595	6245	576,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107595 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107595	6246		576,66
148 - 02.1.1.01.00008631 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.298357 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda	298357	6247	1.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.298357 - Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda	298357	6248		1.000,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107866 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107866	6249	277,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.107866 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107866	6250		277,34
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcão Ltda	101544	6251	203,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcão Ltda	101544	6252		203,16
Vendas cfe NF nº 730 - Rafael Molinos Gomes	730	7109	6.132,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 730 - Rafael Molinos Gomes	730	7109		6.132,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 731 - Estrutural Steel - Solucoes Construtivas Ltda.	731	7110	4.500,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 731 - Estrutural Steel - Solucoes Construtivas Ltda.	731	7110		4.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 732 - Lcm Construcão E Comercio Sa	732	7111	2.150,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 732 - Lcm Construcão E Comercio Sa	732	7111		2.150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	537276	6302	4.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	537276	6302		4.500,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	575086	6303	320,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	575086	6303		320,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	6304	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000003	6304		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6305	125,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030623	6305		125,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	725626	6306	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	725626	6306		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	998004	6307	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	998004	6307		200,00
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6308	4.063,37	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6308		4.063,37
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6309	4,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6309		4,27
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6310	54,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6310		54,20
		A transportar:	24.609,16	24.609,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023		De transporte:	24.609,16	24.609,16
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6562	277,34	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6562		277,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87791992000109	6563	1.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87791992000109	6563		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	6564	203,16	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	6564		203,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6565	576,66	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6565		576,66
		Total dia:	26.666,32	26.666,32
04/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18881551 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)	18881551	6221	374,70	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18881551 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)	18881551	6222		374,70
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.109757 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	109757	6253	197,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.109757 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	109757	6254		197,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13216116	6278	141,14	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13216116	6278		141,14
Vendas cfe NF nº 351 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	351	6939	640,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 351 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	351	6939		640,00
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8049	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		8050		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8051	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		8052		1.174,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	335251	6311	320,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	335251	6311		320,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6312	3.200,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6312		3.200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	183346	6313	357,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	183346	6313		357,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	040923	6314	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	040923	6314		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030823	6315	278,55	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030823	6315		278,55
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	925969	6316	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	925969	6316		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6566	197,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6566		197,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	6567	141,14	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	6567		141,14
		A transportar:	10.996,93	10.996,93
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023		De transporte:	10.996,93	10.996,93
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28194817000167	6568	374,70	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28194817000167	6568		374,70
		Total dia:	11.371,63	11.371,63
05/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 656 - BIGIO FERRAMENTAS LTDA	656	5968	78,00	
148 - 02.1.1.01.00038317 - Bigio Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 656 - BIGIO FERRAMENTAS LTDA	656	5968		78,00
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Eduardo Andres Zolin	28137	6274	404,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Eduardo Andres Zolin	28137	6274		404,00
Vendas cfe NF nº 352 - Lcm Construcao E Comercia Sa	352	6938	3.496,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 352 - Lcm Construcao E Comercia Sa	352	6938		3.496,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6317	300,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6317		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor saque caixa automático	011528	6318	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	011528	6318		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6319	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6319		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000011	6320	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000011	6320		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	050923	6321	42,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	050923	6321		42,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02017	6569	10,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02017	6569		10,00
		Total dia:	4.591,64	4.591,64
06/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 8 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	6223	671,32	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 8 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	6224		671,32
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	6225	244,52	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.184525 - Minner Comercial Ltda	184525	6226		244,52
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.106471 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	106471	6227	373,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.106471 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	106471	6228		373,75
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.671484 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	671484	6229	704,74	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.671484 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	671484	6230		704,74
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - FGTS normal		6286	373,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - FGTS normal		6287		373,09
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8047	1.975,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8048		1.975,36
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	6322	1.141,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	6322		1.141,90
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6323	500,00	
		A transportar:	5.984,68	5.484,68
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/09/2023		De transporte:	5.984,68	5.484,68
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6323		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	193542	6324	331,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	193542	6324		331,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	060923	6325	23,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	060923	6325		23,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	900763	6326	1.275,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	900763	6326		1.275,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233849950 90150	6570	671,32	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233849950 90150	6570		671,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6571	373,75	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6571		373,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	6572	244,52	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	05502790000127	6572		244,52
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	6573	373,09	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	6573		373,09
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	E-SOCIAL	6574	198,51	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	E-SOCIAL	6574		198,51
Total dia:			9.475,67	9.475,67
08/09/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6925	687,77	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Juros sobre empréstimos bancários		6925		687,77
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	835031	6327	169,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	835031	6327		169,75
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6328	742,93	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6328		742,93
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001007	6329	2.425,86	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001007	6329		2.425,86
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 02153	6575	130,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 02153	6575		130,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6576	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6576		1.834,00
Total dia:			5.990,31	5.990,31
09/09/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6916	19,57	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6916		19,57
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6917	61,29	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6917		61,29
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6918	55,69	
A transportar:			136,55	80,86
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/09/2023		De transporte:	136,55	80,86
Juros sobre empréstimos bancários		6918		55,69
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6919	174,79	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6919		174,79
		Total dia:	311,34	311,34
10/09/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6591	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		6591		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6892	113,75	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6892		113,75
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6899	183,19	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		6899		183,19
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6906	13,39	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6906		13,39
		Total dia:	1.003,67	1.003,67
11/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110287 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110287	6231	297,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110287 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110287	6232		297,50
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	477196	6276	275,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	477196	6276		275,08
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	021674	6330	8.523,53	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	021674	6330		8.523,53
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6331	1.449,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6331		1.449,45
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230909	6332	1.269,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230909	6332		1.269,67
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6333	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6333		846,92
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6334	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6334		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6335	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	230910	6335		2.123,31
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI00167 41697	6577	600,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI00167 41697	6577		600,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6578	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6578		2.831,28
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6579	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6579		1.834,00
		Total dia:	21.463,85	21.463,85
12/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1915 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.	1915	5970	224,00	
		A transportar:	224,00	0,00
148 - 02.1.1.01.00010553 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.				
J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023		De transporte:	224,00	0,00
Compras cfe NF nº. 1915 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.	1915	5970		224,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	204480	6336	110,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	204480	6336		110,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6337	100,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6337		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	215843	6338	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	215843	6338		180,00
		Total dia:	614,00	614,00
13/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6059	1.284,00	
Compras cfe NF nº. 113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6060	160,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6059		1.284,00
Compras cfe NF nº. 113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6060		160,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6233	735,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6234		735,00
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70057 - Air Liquide Brasil Ltda	70057	6235	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70057 - Air Liquide Brasil Ltda	70057	6236		300,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6339	800,00	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6339		800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6340	129,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6340		129,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	471167	6341	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	471167	6341		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	515578	6342	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	515578	6342		500,00
		Total dia:	4.028,00	4.028,00
14/09/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 733 - Lift Agro Implementos Ltda	733	7112	9.957,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 733 - Lift Agro Implementos Ltda	733	7112		9.957,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	039105	6343	30,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	039105	6343		30,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6344	549,47	
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6344		549,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6345	7,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	6345		7,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6346	47,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6346		47,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140923	6347	45,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	140923	6347		45,80
		A transportar:	10.637,17	10.637,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
14/09/2023		De transporte:	10.637,17	10.637,17
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	150723	6348	70,83	
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	150723	6348		70,83
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	390178	6349	3.602,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	390178	6349		3.602,00
DEBITO REGULARIZACAO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	005326	6350	9,14	
DEBITO REGULARIZACAO 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	005326	6350		9,14
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	CX856816 93053	6580	6.132,00	
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX856816 93053	6580		6.132,00
		Total dia:	20.451,14	20.451,14
15/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110487 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110487	6237	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110487 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110487	6238		150,00
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis Pg NFCe nº Central de Combustíveis	184566	6275	100,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pg NFCe nº Central de Combustíveis	184566	6275		100,08
476 - 04.2.1.03.004 - Internet Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	08/2023	6277	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	08/2023	6277		329,90
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Pagamento de duplicatas nº Rodonaves Transportes	5277422	6279	327,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Pagamento de duplicatas nº Rodonaves Transportes	5277422	6279		327,50
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito CREDITO TITULOS	000011	6351	1.143,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito CREDITO TITULOS	000011	6351		1.143,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito VERO CARTAO DEBITO	261106	6352	40,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito VERO CARTAO DEBITO	261106	6352		40,59
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	249982	6353	400,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	249982	6353		400,00
Pagamento on line COMPRAS A VISTA 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	150923	6354	100,00	
Pagamento on line COMPRAS A VISTA 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	150923	6354		100,00
Saque PIX ENVIADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	753478	6355	250,00	
Saque PIX ENVIADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	753478	6355		250,00
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO 621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul	000825	6356	930,00	
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	000825	6356		930,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	00820029000110	6581	150,76	
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	00820029000110	6581		150,76
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	PMSANTIAG	6582	252,73	
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS 5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral	PMSANTIAG	6582		252,73
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI 620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	CX427996 41697	6583	5.300,00	
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX427996 41697	6583		5.300,00
		Total dia:	9.475,36	9.475,36
18/09/2023				
148 - 02.1.1.01.00013381 - Fornecedores Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.61248 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda	61248	6239	1.055,50	
		A transportar:	1.055,50	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023		De transporte:	1.055,50	0,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.61248 - Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda	61248	6240		1.055,50
148 - 02.1.1.01.00013382 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.18881551 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)	18881551	6241	374,70	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.18881551 - Renato Beretta Kindlein Me (dimax)	18881551	6242		374,70
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6243	286,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6244		286,67
Vendas cfe NF n° 353 - Lcm Construcao E Comercia Sa	353	6937	3.220,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF n° 353 - Lcm Construcao E Comercia Sa	353	6937		3.220,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	332482	6357	1.850,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	332482	6357		1.850,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	628962	6358	1.250,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	628962	6358		1.250,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6359	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6359		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216950	6360	335,21	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216950	6360		335,21
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216959	6361	374,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216959	6361		374,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216968	6362	393,81	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	216968	6362		393,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	218071	6363	286,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	218071	6363		286,67
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	160923	6364	144,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	160923	6364		144,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	170923	6365	111,48	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	170923	6365		111,48
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	180923	6366	35,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	180923	6366		35,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	018744	6367	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	018744	6367		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	067999	6368	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	067999	6368		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	357321	6369	225,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	357321	6369		225,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	609602	6370	55,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	609602	6370		55,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	216945	6371	422,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	216945	6371		422,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	586673320 87780	6584	784,00	
		A transportar:	10.516,40	10.787,90
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023		De transporte:	10.516,40	10.787,90
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	586673320 87780	6584		784,00
		Total dia:	11.571,90	11.571,90
19/09/2023				
1092 - 04.1.2.09.020 - Despesas com EPis				
Compras cfe NF nº. 179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6216	259,41	
Compras cfe NF nº. 179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6217	413,47	
148 - 02.1.1.01.00013718 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V				
Compras cfe NF nº. 179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6216		259,41
Compras cfe NF nº. 179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6217		413,47
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	6257	730,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.107457 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107457	6258		730,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110985 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110985	6259	216,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.110985 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110985	6260		216,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	6261	225,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	6262		225,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	6263	578,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.107160 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	107160	6264		578,75
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples		6296	717,47	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples		6297		717,47
Vendas cfe NF nº 734 - Municipio De Santiago	734	7114	4.447,35	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
734 - Municipio De Santiago	734	7115	197,40	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 734 - Municipio De Santiago	734	7113		4.644,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 735 - Municipio De Santiago	735	7117	842,60	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
735 - Municipio De Santiago	735	7118	37,40	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 735 - Municipio De Santiago	735	7116		880,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6372	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6372		9,14
		Total dia:	8.673,99	8.673,99
20/09/2023				
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6585	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6585		28,37
		Total dia:	28,37	28,37
21/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 49080 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49080	6064	288,00	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 49080 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49080	6064		288,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	6065	768,20	
148 - 02.1.1.01.00010554 - Zildomar Menezes & Cia Ltda				
Compras cfe NF nº. 294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	6065		768,20
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		6290	8.424,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		6291		8.424,26
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	481326	6682	149,99	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	481326	6682		149,99
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEPOSITO EM DINHEIRO	012325	6373	1.900,00	
		A transportar:	11.530,45	9.630,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
21/09/2023		De transporte:	11.530,45	9.630,45
DEPOSITO EM DINHEIRO	012325	6373		1.900,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	303051	6374	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	303051	6374		140,00
Saque PIX ENVIADO	838361	6375	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	838361	6375		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	012336	6376	8.424,26	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	012336	6376		8.424,26
		Total dia:	20.244,71	20.244,71
22/09/2023				
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens Ltda	2174	6272	127,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens Ltda	2174	6272		127,60
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens Ltda	2173	6273	31,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens Ltda	2173	6273		31,35
Vendas cfe NF nº 736 - Municipio De Santiago	736	7120	1.532,00	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
736 - Municipio De Santiago	736	7121	68,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 736 - Municipio De Santiago	736	7119		1.600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 737 - Municipio De Santiago	737	7123	6.539,72	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
737 - Municipio De Santiago	737	7124	290,28	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 737 - Municipio De Santiago	737	7122		6.830,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 738 - Nicola Fernandes	738	7125	3.000,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 738 - Nicola Fernandes	738	7125		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 739 - Lcm Construcao E Comercia Sa	739	7126	2.030,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 739 - Lcm Construcao E Comercia Sa	739	7126		2.030,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	008384	6377	1.532,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	008384	6377		1.532,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	008393	6378	6.539,72	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	008393	6378		6.539,72
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220823	6379	135,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	220823	6379		135,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	034958	6380	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	034958	6380		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	039235	6381	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	039235	6381		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	234089	6382	2.348,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	234089	6382		2.348,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	553058	6383	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	553058	6383		50,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01603	6586	2.403,39	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01603	6586		2.403,39
		A transportar:	27.077,98	27.077,98
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/09/2023		De transporte:	27.077,98	27.077,98
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	00648 6587	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	00648 6587		150,00
		Total dia:	27.227,98	27.227,98
25/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 145949 - Gismar Industria E Comercio De Redes Texteis Ltda	145949	6066	64,26	
148 - 02.1.1.01.00032191 - Gismar Industria E Comercio De Redes Texteis Ltda				
Compras cfe NF nº. 145949 - Gismar Industria E Comercio De Redes Texteis Ltda	145949	6066		64,26
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6592	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		6592		768,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	228510	6384	332,91	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	228510	6384		332,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	386068	6385	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	386068	6385		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	496036	6386	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	496036	6386		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	883307	6387	3.400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	883307	6387		3.400,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	918151	6388	98,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	918151	6388		98,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	881591	6389	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	881591	6389		200,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6588	2.572,35	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6588		2.572,35
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	05532 6589	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	05532 6589		200,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6590	174,84	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6590		174,84
		Total dia:	9.840,70	9.840,70
26/09/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 740 - Municipio De Santiago	740	7128	1.053,25	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
740 - Municipio De Santiago	740	7129	46,75	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 740 - Municipio De Santiago	740	7127		1.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 741 - Municipio De Santiago	741	7131	2.393,75	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
741 - Municipio De Santiago	741	7132	106,25	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 741 - Municipio De Santiago	741	7130		2.500,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	244063	6390	50,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	244063	6390		50,00
		Total dia:	3.650,00	3.650,00
27/09/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 17052 - Becker Pecas E Servicos Ltda	17052	6067	117,44	
		A transportar:	117,44	0,00
148 - 02.1.1.01.00021273 - Becker Pecas E Servicos Ltda				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023		De transporte:	117,44	0,00
Compras cfe NF nº. 17052 - Becker Pecas E Servicos Ltda	17052	6067		117,44
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6255	1.526,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6256		1.526,25
Vendas cfe NF nº 742 - Maxincorp Construtora E Incorporadora Ltda	742	7133	80,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 742 - Maxincorp Construtora E Incorporadora Ltda	742	7133		80,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 743 - Municipio De Santiago	743	7135	2.029,90	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
743 - Municipio De Santiago	743	7136	90,10	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 743 - Municipio De Santiago	743	7134		2.120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 744 - Municipio De Santiago	744	7138	2.106,90	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
744 - Municipio De Santiago	744	7139	93,52	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 744 - Municipio De Santiago	744	7137		2.200,42
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007915	6391	1.053,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007915	6391		1.053,25
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	752967	6392	80,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	752967	6392		80,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6393	5,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6393		5,70
		Total dia:	7.183,06	7.183,06
28/09/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	484267	6683	100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	484267	6683		100,00
Vendas cfe NF nº 354 - Lcm Construcao E Comercia Sa	354	6936	7.080,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 354 - Lcm Construcao E Comercia Sa	354	6936		7.080,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 745 - Nicola Comercio De Motocicletas Ltda.	745	7140	120,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 745 - Nicola Comercio De Motocicletas Ltda.	745	7140		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 746 - Cpm Da Escola Municipal Atilio Nicola	746	7141	2.000,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 746 - Cpm Da Escola Municipal Atilio Nicola	746	7141		2.000,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007780	6394	2.106,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007780	6394		2.106,90
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007784	6395	2.393,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	007784	6395		2.393,75
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6396	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6396		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280923	6397	20,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	280923	6397		20,28
		Total dia:	13.830,07	13.830,07
29/09/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6893	206,70	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6893		206,70
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6900	335,64	
		A transportar:	542,34	206,70
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023		De transporte:	542,34	206,70
Juros sobre empréstimos bancários		6900		335,64
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6907	13,39	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6907		13,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 747 - Libraga, Brandão & Cia Ltda.	747	7142	320,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 747 - Libraga, Brandão & Cia Ltda.	747	7142		320,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	056348	6398	1.964,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	056348	6398		1.964,20
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6399	11,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6399		11,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	6400	69,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	6400		69,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	447976	6401	867,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	447976	6401		867,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	234745	6402	211,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	234745	6402		211,24
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6403	479,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6403		479,09
		Total dia:	4.477,83	4.477,83
30/09/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		6215	7.321,11	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		6215		7.321,11
641 - 01.1.1.03.003.001 - Banrisul - Aplicação Automática				
Rendimento ref. aplicação financeira	6561		0,08	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira	6561			0,08
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 09/2023	7178		449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 09/2023	7178			449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 09/2023	7179		51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 09/2023	7179			51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 09/2023	7180		2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 09/2023	7180			2.058,33
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 09.2023	7209		929,70	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 09.2023	7209			929,70
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7356	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 09/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7355		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		7357		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7380	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 09/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7379		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:6 - Salete Della Flora		7381		145,20
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7441	1.790,80	
		A transportar:	15.241,44	13.450,64



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023		De transporte:	15.241,44	13.450,64
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7442	358,16	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7440		1.975,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7443		173,60
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7444	171,91	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		7444		171,91
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8359	180,55	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8359		180,55
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8360	60,19	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8360		60,19
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8361	19,25	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8361		19,25
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8362	48,14	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8362		48,14
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8363	1,21	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8363		1,21
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8364	0,40	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8364		0,40
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8365	0,12	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8365		0,12
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8366	0,32	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8366		0,32
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8523	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8523		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8524	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8524		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8525	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 09/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		8525		35,81
		Total dia:	16.310,90	16.310,90
02/10/2023				
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais	101	6687	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec Sistemas empresariais	101	6687		269,00
Vendas cfe NF nº 355 - Rafael Molinos Gomes	355	6934	8,00	
Vendas cfe NF nº 355 - Rafael Molinos Gomes	355	6935	12.256,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 355 - Rafael Molinos Gomes	355	6934		8,00
Vendas cfe NF nº 355 - Rafael Molinos Gomes	355	6935		12.256,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 748 - Comercio De Produtos Agricolas Ferrarin Ltda	748	7143	2.880,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 748 - Comercio De Produtos Agricolas Ferrarin Ltda	748	7143		2.880,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6713	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6713		2,50
		A transportar:	15.415,50	15.415,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023		De transporte:	15.415,50	15.415,50
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030823	6714	278,55	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	030823	6714		278,55
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	803484	6715	80,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	803484	6715		80,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6716	3,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6716		3,44
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6717	65,15	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6717		65,15
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX759054 04953	6831	2.500,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX759054 04953	6831		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX751064 41697	6832	10,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX751064 41697	6832		10,00
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX753567 41697	6833	2.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX753567 41697	6833		2.500,00
		Total dia:	20.852,64	20.852,64
03/10/2023				
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Compras cfe NF nº. 71452 - Air Liquide Brasil Ltda	71452	6613	300,00	
148 - 02.1.1.01.00000644 - Air Liquide Brasil Ltda				
Compras cfe NF nº. 71452 - Air Liquide Brasil Ltda	71452	6613		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 749 - Prefeitura Municipal De Unistalda	749	7144	3.450,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 749 - Prefeitura Municipal De Unistalda	749	7144		3.450,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	912981	6718	88,39	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	912981	6718		88,39
RENOVACAO DE CADASTRO	008610	6719	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
RENOVACAO DE CADASTRO	008610	6719		50,00
		Total dia:	3.888,39	3.888,39
04/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00010553 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1915 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.	1915	6641	224,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1915 - Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.	1915	6642		224,00
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.674117 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	674117	6645	758,52	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.674117 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	674117	6646		758,52
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	251716	6720	2.594,19	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	251716	6720		2.594,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040923	6721	24,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	040923	6721		24,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050823	6722	627,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	050823	6722		627,90
		Total dia:	4.229,60	4.229,60
05/10/2023				
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13375803	6680	79,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13375803	6680		79,00
		A transportar:	79,00	79,00
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023		De transporte:	79,00	79,00
Valor referente Pagamento Água Corsan	08/2023	6686	249,69	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor referente Pagamento Água Corsan	08/2023	6686		249,69
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	108522	6688	37,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	108522	6688		37,50
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 35 - Maicon Bernardi Martins		8703	1.975,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 35 - Maicon Bernardi Martins		8704		1.975,36
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	034657	6723	320,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	034657	6723		320,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	483233	6724	3.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	483233	6724		3.000,00
Valor saque caixa automático	012943	6725	1.800,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	012943	6725		1.800,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6726	92,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6726		92,40
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX270832 93053	6834	6.132,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX270832 93053	6834		6.132,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX464930 33455	6835	270,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX464930 33455	6835		270,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	6836	3.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	6836		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6837	100,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6837		100,00
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	6838	48,90	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	6838		48,90
Total dia:			17.104,85	17.104,85
06/10/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 49287 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49287	6219	226,34	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 49287 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49287	6219		226,34
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 5 - Gilson Matos de Freitas		6690	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 5 - Gilson Matos de Freitas		6691		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 6 - Salete Della Flora		6692	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 6 - Salete Della Flora		6693		1.174,80
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - FGTS normal		6694	171,91	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - FGTS normal		6695		171,91
Vendas cfe NF nº 356 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	356	6933	320,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 356 - Pedreira Britanorte Santiago Ltda	356	6933		320,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	862172	6727	260,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	862172	6727		260,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060923	6728	37,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	060923	6728		37,80
A transportar:			3.365,65	3.365,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023		De transporte:	3.365,65	3.365,65
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	62984091000102	6839	189,99	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	62984091000102	6839		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	6840	178,16	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	6840		178,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	6841	171,91	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	6841		171,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	E-SOCIAL	6842	198,51	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	E-SOCIAL	6842		198,51
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	6843	1.725,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	6843		1.725,00
		Total dia:	5.829,22	5.829,22
09/10/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6920	18,00	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6920		18,00
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6921	56,90	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6921		56,90
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6926	685,03	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Juros sobre empréstimos bancários		6926		685,03
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	790504	6729	169,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	790504	6729		169,75
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
LIBERACAO FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	121938	6730	20.000,00	
2575 - 02.1.2.01.005.134 - Banrisul Pronampe - 23018679/001				
LIBERACAO FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	121938	6730		20.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	071023	6731	38,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	071023	6731		38,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090923	6732	368,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	090923	6732		368,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	127024	6733	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	127024	6733		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	152902	6734	220,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	152902	6734		220,00
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6735	9.843,06	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	6735		9.843,06
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231009	6736	1.227,79	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231009	6736		1.227,79
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001008	6737	2.423,12	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001008	6737		2.423,12
		Total dia:	35.100,31	35.100,31
10/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 9 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	6639	671,32	
		A transportar:	671,32	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023		De transporte:	671,32	0,00
Pagamento Parcela nº 9 N° Doc.149672 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	149672	6640		671,32
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		6882	25,73	
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
Pago Multa ref.		6882		25,73
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6887	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		6887		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6894	104,64	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6894		104,64
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6901	169,92	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		6901		169,92
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6908	6,78	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6908		6,78
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6909	12,58	
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Juros sobre empréstimos bancários		6909		12,58
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 750 - Consumidor Final	750	7145	190,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 750 - Consumidor Final	750	7145		190,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 751 - Grupo Hospitalar Santiago	751	7146	1.280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 751 - Grupo Hospitalar Santiago	751	7146		1.280,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	267391	6738	3.450,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	267391	6738		3.450,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6739	3.100,00	
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6739		3.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6740	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6740		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	266544	6741	685,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	266544	6741		685,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110923	6742	50,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	110923	6742		50,66
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	272903	6743	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	272903	6743		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	477409	6744	149,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	477409	6744		149,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	479794	6745	43,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	479794	6745		43,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	480883	6746	141,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	480883	6746		141,00
1952 - 02.1.2.01.005.057 - Banrisul Empréstimo - 57515962				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6747	846,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6747		846,92
		A transportar:	11.959,37	12.630,69
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023		De transporte:	11.959,37	12.630,69
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6748	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6748		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6749	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231010	6749		2.123,31
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6844	264,69	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6844		264,69
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI03645 96136	6845	1.280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI03645 96136	6845		1.280,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6846	1.280,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6846		1.280,00
		Total dia:	18.991,80	18.991,80
11/10/2023				
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		6878	36,68	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Pago Multa ref.		6878		36,68
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6922	54,57	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6922		54,57
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		6923	175,82	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		6923		175,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 752 - Grupo Hospitalar Santiago	752	7147	790,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 752 - Grupo Hospitalar Santiago	752	7147		790,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	228112	6750	186,60	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	228112	6750		186,60
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6751	6.743,08	
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	6751		6.743,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	084537	6752	2.100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	084537	6752		2.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	829809	6753	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	829809	6753		5.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	831599	6754	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	831599	6754		5.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	428419	6755	40,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	428419	6755		40,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02774 96136	6847	790,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02774 96136	6847		790,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6848	790,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	6848		790,00
		Total dia:	21.706,75	21.706,75
13/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00013718 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6637	346,44	
		A transportar:	346,44	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/10/2023		De transporte:	346,44	0,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6638		346,44
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6883	2,02	
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		6883		2,02
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000013	6756	2.868,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000013	6756		2.868,05
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	272680	6757	347,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	272680	6757		347,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120923	6758	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	120923	6758		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130923	6759	184,82	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	130923	6759		184,82
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6760	129,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	150723	6760		129,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	145614	6761	1.152,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	145614	6761		1.152,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	350233	6762	5.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	350233	6762		5.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	360372	6763	102,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	360372	6763		102,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	810590	6764	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	810590	6764		20,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	031524	6765	550,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	031524	6765		550,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000826	6766	930,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Cheque compensado CHEQUE COMPENSADO	000826	6766		930,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	6849	550,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	6849		550,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6850	524,34	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	6850		524,34
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6851	25,66	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6851		25,66
		Total dia:	12.782,68	12.782,68
16/10/2023				
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	09/2023	6684	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Valor ref. pagamento fatura nº Amigo Internet	09/2023	6684		329,90
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6879	7,73	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Juros sobre empréstimos bancários		6879		7,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	118465	6767	686,83	
		A transportar:	1.024,46	337,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023		De transporte:	1.024,46	337,63
VERO ANTECIPACAO	118465	6767		686,83
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	901365	6768	372,13	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	901365	6768		372,13
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	538480	6769	800,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	538480	6769		800,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	863579	6770	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: PIX BANRISUL RECEBIDO	863579	6770		140,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	277859	6771	330,55	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	277859	6771		330,55
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140923	6772	18,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140923	6772		18,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140923	6773	159,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	140923	6773		159,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160923	6774	210,13	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	160923	6774		210,13
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6852	1.114,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6852		1.114,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6853	1.114,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6853		1.114,00
		Total dia:	5.282,27	5.282,27
17/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	6635	203,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	6636		203,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6880	0,61	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Juros sobre empréstimos bancários		6880		0,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	779530	6775	6,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	779530	6775		6,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000826	6776	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000826	6776		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	6854	208,68	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	6854		208,68
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 91292	6855	320,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 91292	6855		320,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6856	111,32	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	6856		111,32
		Total dia:	915,59	915,59
18/10/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	6265	417,00	
		A transportar:	417,00	0,00
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023		De transporte:	417,00	0,00
Compras cfe NF nº. 49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	6265		417,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	6266	298,95	
148 - 02.1.1.01.00011449 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda				
Compras cfe NF nº. 173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	6266		298,95
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13451548	6679	126,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13451548	6679		126,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6881	0,52	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Juros sobre empréstimos bancários		6881		0,52
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 357 - Prefeitura Municipal De Unistalda	357	6932	1.360,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 357 - Prefeitura Municipal De Unistalda	357	6932		1.360,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	026891	6777	3.490,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	026891	6777		3.490,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6778	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	6778		9,14
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6857	720,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	6857		720,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6858	628,56	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	6858		628,56
		Total dia:	7.050,17	7.050,17
19/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6629	481,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	6630		481,33
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6631	735,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6632		735,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6633	286,66	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.110955 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	110955	6634		286,66
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento de energia elétrica Rge	09/2023	6685	192,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de energia elétrica Rge	09/2023	6685		192,26
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Pagamento de duplicatas nº Ecustomize Consultoria em software	22446930	6689	152,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Ecustomize Consultoria em software	22446930	6689		152,00
Vendas cfe NF nº 358 - Lcm Construcao E Comercia Sa	358	6931	5.038,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 358 - Lcm Construcao E Comercia Sa	358	6931		5.038,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6779	11,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000005	6779		11,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283536	6780	484,55	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283536	6780		484,55
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283539	6781	739,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283539	6781		739,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283542	6782	288,58	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283542	6782		288,58
		A transportar:	8.409,70	8.409,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/10/2023		De transporte:	8.409,70	8.409,70
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283552	6783	1.120,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283552	6783		1.120,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283607	6784	152,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	283607	6784		152,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	018257	6785	99,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	018257	6785		99,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	196041	6786	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	196041	6786		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	283541	6787	192,26	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	283541	6787		192,26
		Total dia:	10.174,57	10.174,57
20/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	6625	225,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.112825 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112825	6626		225,00
148 - 02.1.1.01.00021273 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17052 - Becker Pecas E Servicos Ltda	17052	6627	117,44	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17052 - Becker Pecas E Servicos Ltda	17052	6628		117,44
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustíveis e lubrificantes	4727	6681	70,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Central de Combustíveis e lubrificantes	4727	6681		70,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		6700	464,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		6701		464,00
Vendas cfe NF nº 753 - Ccl - Concreto Ltda	753	7148	90,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 753 - Ccl - Concreto Ltda	753	7148		90,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	286087	6788	1.360,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	286087	6788		1.360,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6789	147,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000007	6789		147,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	285341	6790	240,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	285341	6790		240,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201023	6791	13,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201023	6791		13,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	368153	6792	60,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	368153	6792		60,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	718623	6793	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	718623	6793		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
DEBITO REGULARIZACAO	009848	6794	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
DEBITO REGULARIZACAO	009848	6794		9,14
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01441	6859	1.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01441	6859		1.500,00
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6860	28,37	
		A transportar:	4.524,55	4.496,18
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023		De transporte:	4.524,55	4.496,18
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		6860		28,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	6861	464,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	6861		464,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6862	226,88	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6862		226,88
		Total dia:	5.215,43	5.215,43
23/10/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	6269	464,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	6269		464,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6621	1.526,25	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6622		1.526,25
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6623	20,38	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.108777 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	108777	6624		20,38
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		6706	7.321,11	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		6707		7.321,11
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Simples nacional ref. mês:	09/2023	6712	24,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Simples nacional ref. mês:	09/2023	6712		24,16
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6795	620,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6795		620,67
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6796	6,01	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	6796		6,01
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6797	67,48	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	6797		67,48
Depósito TED - SPB	011208	6798	7.080,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	011208	6798		7.080,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	011209	6799	3.496,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	011209	6799		3.496,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	218325	6800	880,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	218325	6800		880,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6801	124,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	6801		124,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	289522	6802	1.546,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	289522	6802		1.546,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	211023	6803	8,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	211023	6803		8,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210923	6804	149,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	210923	6804		149,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	643468	6805	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	643468	6805		50,00
		A transportar:	23.386,38	23.386,38
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023		De transporte:	23.386,38	23.386,38
Saque PIX ENVIADO	776524	6806	24,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	776524	6806		24,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	837263	6807	65,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	837263	6807		65,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	290478	6808	7.345,27	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	290478	6808		7.345,27
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito DEP CHEQUE	487912217	6863	1.300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito DEP CHEQUE	487912217	6863		1.300,00
		Total dia:	32.121,40	32.121,40
24/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	6619	256,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	6620		256,08
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49080 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49080	6677	288,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49080 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49080	6678		288,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231035294 94296	6864	379,76	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231035294 94296	6864		379,76
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	232435483 76823	6865	257,38	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	232435483 76823	6865		257,38
		Total dia:	1.181,22	1.181,22
25/10/2023				
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		6884	17,24	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
Pago Multa ref.		6884		17,24
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6888	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		6888		768,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 359 - Criative Industria E Comercio Ltda	359	6930	350,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 359 - Criative Industria E Comercio Ltda	359	6930		350,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6809	5,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	6809		5,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	412308	6810	1.318,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	412308	6810		1.318,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6866	1.535,05	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6866		1.535,05
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX814863 03585	6867	350,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX814863 03585	6867		350,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6868	350,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	6868		350,00
		Total dia:	4.694,01	4.694,01
26/10/2023				
148 - 02.1.1.01.00013718 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6615	326,44	
		A transportar:	326,44	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/10/2023		De transporte:	326,44	0,00
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.179826 - Multinacional Dist Mat Const Ltda Filial V	179826	6616		326,44
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6617	735,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.112120 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	112120	6618		735,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6885	0,83	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		6885		0,83
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6886	0,02	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		6886		0,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6811	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6811		10,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6812	19,40	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6812		19,40
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6813	39,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261023	6813		39,90
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX608746 93053	6869	6.132,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX608746 93053	6869		6.132,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	07295822000196	6870	327,74	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	07295822000196	6870		327,74
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6871	741,15	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	6871		741,15
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	19468242000132	6872	414,45	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	19468242000132	6872		414,45
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31026934	6873	0,02	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31026934	6873		0,02
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6874	880,21	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	6874		880,21
Total dia:			9.627,16	9.627,16
27/10/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 366 - CORMAG COM DE CORREIAS E MANGUERAS LTDA ME	366	6271	69,24	
148 - 02.1.1.01.00040479 - Cormag Com De Correias E Mangueras Ltda Me				
Compras cfe NF nº. 366 - CORMAG COM DE CORREIAS E MANGUERAS LTDA ME	366	6271		69,24
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	408108	6814	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	408108	6814		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	852353	6815	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	852353	6815		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX958564 41697	6875	3.620,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX958564 41697	6875		3.620,00
Total dia:			4.039,24	4.039,24
30/10/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	788545	6816	77,53	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	788545	6816		77,53
A transportar:			77,53	77,53
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023		De transporte:	77,53	77,53
Depósito PIX RECEBIDO	385958	6817	320,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	385958	6817		320,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	280923	6818	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	280923	6818		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	6819	69,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	6819		69,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	6820	204,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	6820		204,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	592416	6821	146,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	592416	6821		146,00
		Total dia:	917,27	917,27
31/10/2023				
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		6601	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 10/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		6600		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		6602		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col.:6 - Salete Della Flora		6604	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 10/2023 col.:6 - Salete Della Flora		6603		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:6 - Salete Della Flora		6605		145,20
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6607	1.731,11	
81505 - Atestado doença com incidência 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6608	59,69	
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6609	11,94	
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6610	346,22	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6606		1.975,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6611		173,60
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6612	171,91	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		6612		171,91
148 - 02.1.1.01.00000644 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71452 - Air Liquide Brasil Ltda	71452	6643	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71452 - Air Liquide Brasil Ltda	71452	6644		300,00
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		6648	3.052,29	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		6648		3.052,29
1269 - 01.1.1.03.004.005 - Sicredi - Aplicação				
Rendimento ref. aplicação financeira		6877	5,89	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		6877		5,89
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6895	188,27	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		6895		188,27
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		6902	308,78	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		6902		308,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 754 - Frig Sagrillo Ltda	754	7149	980,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 754 - Frig Sagrillo Ltda	754	7149		980,00
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Rendimento ref. aplicação financeira		7150	0,02	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		7150		0,02
		A transportar:	9.796,12	9.796,12
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023		De transporte:	9.796,12	9.796,12
Depreciação do mês 10/2023		7181	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 10/2023		7181		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 10/2023		7182	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 10/2023		7182		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 10/2023		7183	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 10/2023		7183		2.058,33
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10396	180,42	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10396		180,42
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10397	60,14	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10397		60,14
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10398	19,24	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10398		19,24
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10399	48,11	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10399		48,11
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10400	1,17	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10400		1,17
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10401	0,39	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10401		0,39
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10402	0,12	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10402		0,12
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10403	0,31	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10403		0,31
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10451	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10451		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10452	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10452		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10453	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10453		35,81
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10454	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10454		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10455	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 10/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10455		0,01
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	022143	6822	720,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	022143	6822		720,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	022144	6823	2.150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	022144	6823		2.150,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	022145	6824	1.540,00	
		A transportar:	7.508,88	5.968,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023		De transporte:	7.508,88	5.968,88
Depósito TED - SPB	022145	6824		1.540,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	022146	6825	2.030,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	022146	6825		2.030,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	305318	6826	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	305318	6826		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	278844	6827	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	278844	6827		2.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	254680	6828	19,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	254680	6828		19,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	305334	6829	213,23	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DARF	305334	6829		213,23
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6830	443,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	6830		443,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6876	60,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	6876		60,00
		Total dia:	22.870,33	22.870,33
01/11/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	119366	8686	7,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	119366	8686		7,50
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	499051	8688	180,26	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	499051	8688		180,26
Vendas cfe NF nº 360 - Lcm Construcao E Comercia Sa	360	10231	2.020,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 360 - Lcm Construcao E Comercia Sa	360	10231		2.020,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 755 - Maxincorp Construtora E Incorporadora Ltda	755	10232	80,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 755 - Maxincorp Construtora E Incorporadora Ltda	755	10232		80,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	346638	8733	1.361,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	346638	8733		1.361,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	468716	8734	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	468716	8734		1.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	541143	8735	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	541143	8735		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	737502	8736	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	737502	8736		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DETRAN	309144	8737	373,28	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DETRAN	309144	8737		373,28
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	8738	2,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	8738		2,98
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	8739	7,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	8739		7,08
		A transportar:	5.332,10	5.332,10
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023		De transporte:	5.332,10	5.332,10
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	03318 8816	80,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	03318 8816		80,00
		Total dia:	5.412,10	5.412,10
03/11/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	457324	8740	416,81	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	457324	8740		416,81
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	457325	8741	207,91	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	457325	8741		207,91
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	313320	8742	78,57	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	313320	8742		78,57
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	489772	8743	980,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	489772	8743		980,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	8744	54,95	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	8744		54,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	674680	8745	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	674680	8745		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	755434	8746	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	755434	8746		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	905144	8747	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	905144	8747		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	215940	8748	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	215940	8748		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	217979	8749	557,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	217979	8749		557,00
		Total dia:	2.875,24	2.875,24
04/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	109879	6649	307,59	
Compras cfe NF nº. 109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	109879	6650	201,61	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda				
Compras cfe NF nº. 109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	109879	6649		307,59
Compras cfe NF nº. 109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	109879	6650		201,61
		Total dia:	509,20	509,20
05/11/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Rc Fronteira	10935	8685	198,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Rc Fronteira	10935	8685		198,09
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	502210	8687	100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	502210	8687		100,00
		Total dia:	298,09	298,09
06/11/2023				
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10352	1.975,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10353		1.975,36
		A transportar:	1.975,36	1.975,36
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023		De transporte:	1.975,36	1.975,36
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		10354	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		10355		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10356	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10357		1.174,80
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	8750	57,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	8750		57,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	061023	8751	29,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	061023	8751		29,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071023	8752	233,58	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	071023	8752		233,58
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	8817	45,89	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	8817		45,89
		Total dia:	4.692,32	4.692,32
07/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	6651	985,41	
148 - 02.1.1.01.00010556 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda				
Compras cfe NF nº. 64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	6651		985,41
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	8598	203,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.101544 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	101544	8599		203,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8674	481,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8675		481,33
582 - 04.2.4.01.012 - Taxas e Emolumentos				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8676	69,30	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8677		69,30
582 - 04.2.4.01.012 - Taxas e Emolumentos				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8678	29,40	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8679		29,40
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCE nº Posto Sim	180896	8684	31,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Posto Sim	180896	8684		31,00
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	146493	8689	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	146493	8689		269,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13529316	8700	62,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13529316	8700		62,50
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - FGTS normal		8715	171,91	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - FGTS normal		8716		171,91
Vendas cfe NF nº 361 - Cpm Da Escola Estadual De Ensino Fundamental Chico Mendes	361	10230	3.000,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 361 - Cpm Da Escola Estadual De Ensino Fundamental Chico Mendes	361	10230		3.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 756 - Grupo Hospitalar Santiago	756	10233	190,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 756 - Grupo Hospitalar Santiago	756	10233		190,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	081023	8753	24,93	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	081023	8753		24,93
		A transportar:	5.517,78	5.517,78
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/11/2023		De transporte:	5.517,78	5.517,78
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093256484 44695	8818	282,45	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093256484 44695	8818		282,45
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01441	8819	1.500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01441	8819		1.500,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	41388031000149	8820	580,03	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	41388031000149	8820		580,03
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	8821	208,68	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	28240238000103	8821		208,68
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	8822	171,91	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	FGTS	8822		171,91
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	8823	63,99	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	8823		63,99
		Total dia:	8.324,84	8.324,84
08/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	6653	1.055,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	6653		1.055,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8883	681,22	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Juros sobre empréstimos bancários		8883		681,22
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		8884	48,39	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Pago Multa ref.		8884		48,39
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	576369	8754	970,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	576369	8754		970,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	62984091000102	8824	189,99	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	62984091000102	8824		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G 02016	8825	114,10	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G 02016	8825		114,10
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02328 96136	8826	190,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque TRANSF ENTRE CONTAS	SI02328 96136	8826		190,00
		Total dia:	3.248,70	3.248,70
09/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 47 - CALDEMAIS EQUIPAMENTOS INDUSTIAIS LTDA	47	6660	970,00	
148 - 02.1.1.01.00041448 - Caldemais Equipamentos Industriais Ltda				
Compras cfe NF nº. 47 - CALDEMAIS EQUIPAMENTOS INDUSTIAIS LTDA	47	6660		970,00
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49287 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49287	8600	226,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49287 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49287	8601		226,34
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Pagamento de energia elétrica Rge	10/2023	8694	210,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de energia elétrica Rge	10/2023	8694		210,65
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Pagamento de duplicatas nº Corsan	09/2023	8696	244,05	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Corsan	09/2023	8696		244,05
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8869	119,31	
		A transportar:	1.770,35	1.651,04
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023		De transporte:	1.770,35	1.651,04
Juros sobre empréstimos bancários		8869		119,31
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8870	419,96	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
Juros sobre empréstimos bancários		8870		419,96
2694 - 02.1.2.01.004.565 - (-)Juros a Transcorrer Sicredi C31021984				
Juros sobre empréstimos bancários		8872	13.102,24	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
Juros sobre empréstimos bancários		8872		13.102,24
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8879	18,23	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		8879		18,23
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		8880	53,08	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pago Multa ref.		8880		53,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 757 - Central De Combust.e Lubrificantes Ltda	757	10234	280,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 757 - Central De Combust.e Lubrificantes Ltda	757	10234		280,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 758 - Central De Combustivel E Lubrificantes Ltda	758	10235	250,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 758 - Central De Combustivel E Lubrificantes Ltda	758	10235		250,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	992962	8755	15.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	992962	8755		15.000,00
Valor saque caixa automático	091123	8756	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	091123	8756		1.500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	101023	8757	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	101023	8757		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	411800	8758	1.589,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	411800	8758		1.589,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	581912	8759	1.350,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	581912	8759		1.350,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231109	8760	1.223,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231109	8760		1.223,90
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001009	8761	2.467,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001009	8761		2.467,70
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 62704	8827	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 62704	8827		200,00
PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	87780284000164	8828	387,09	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	87780284000164	8828		387,09
LIBERACAO CREDITO	C31021984	8829	31.397,00	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
LIBERACAO CREDITO	C31021984	8829		31.397,00
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31021984	8830	419,96	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31021984	8830		419,96
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
IOF ADICIONAL PJ	C31021984	8831	119,31	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
IOF ADICIONAL PJ	C31021984	8831		119,31
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31021984	8832	853,26	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31021984	8832		853,26
		A transportar:	70.780,73	70.900,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023		De transporte:	70.780,73	70.900,04
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	8833	15.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 05532	8833		15.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01027	8834	320,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01027	8834		320,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	92702067000196	8835	3.897,49	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	92702067000196	8835		3.897,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231037483 94296	8836	229,05	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	231037483 94296	8836		229,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	02206577000180	8837	2.208,41	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	02206577000180	8837		2.208,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G 02016	8838	210,65	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G 02016	8838		210,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G 92802	8839	244,05	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G 92802	8839		244,05
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 00252	8840	1.378,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 00252	8840		1.378,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	8841	1.341,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	8841		1.341,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX586773 03364	8842	742,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX586773 03364	8842		742,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02558	8843	43,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02558	8843		43,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01894	8844	149,84	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 01894	8844		149,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02558	8845	141,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02558	8845		141,00
Total dia:			98.455,57	98.455,57
10/11/2023				
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Compras cfe NF nº. 700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	8569	1.700,70	
Pago Nota Fiscal nº 700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	8570	102,41	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	8569		1.700,70
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Pago Nota Fiscal nº 700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	8570		102,41
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8873	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Juros sobre empréstimos bancários		8873		693,34
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8875	95,31	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		8875		95,31
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8878	156,33	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		8878		156,33
A transportar:			2.748,09	2.748,09
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023		De transporte:	2.748,09	2.748,09
Vendas cfe NF nº 759 - Central De Combustiveis E Lufrificantes Ltda	759	10236	570,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 759 - Central De Combustiveis E Lufrificantes Ltda	759	10236		570,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	101123	8762	1,43	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	101123	8762		1,43
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231110	8763	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231110	8763		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231110	8764	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231110	8764		2.123,31
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	8846	2.831,28	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	8846		2.831,28
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	8847	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	8847		1.834,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	8848	1.200,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03174	8848		1.200,00
		Total dia:	12.721,22	12.721,22
13/11/2023				
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Pagamento de duplicatas nº Porto Seguros	418000373	9898	362,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Porto Seguros	418000373	9898		362,33
Vendas cfe NF nº 362 - Lcm Construcao E Comercia Sa	362	10229	2.160,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 362 - Lcm Construcao E Comercia Sa	362	10229		2.160,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	338357	8765	435,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	338357	8765		435,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	338420	8766	362,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	338420	8766		362,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	116717	8767	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	116717	8767		250,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	8849	1.834,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	8849		1.834,00
		Total dia:	5.404,65	5.404,65
14/11/2023				
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Pago Nota Fiscal nº 454769 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	454769	8566	667,26	
148 - 02.1.1.01.00012193 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di				
Pago Nota Fiscal nº 454769 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	454769	8566		667,26
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 363 - Deltaserv Servicos Gerais Ltda	363	10228	600,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 363 - Deltaserv Servicos Gerais Ltda	363	10228		600,00
		Total dia:	1.267,26	1.267,26
16/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 701699 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	701699	6667	510,99	
148 - 02.1.1.01.00005027 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda				
Compras cfe NF nº. 701699 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	701699	6667		510,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 364 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	364	10226	3.120,00	
Vendas cfe NF nº 364 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	364	10227	1.140,00	
		A transportar:	4.770,99	510,99
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023		De transporte:	4.770,99	510,99
Vendas cfe NF nº 364 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	364	10226		3.120,00
Vendas cfe NF nº 364 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	364	10227		1.140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 760 - Rogerio Bastos De Oliveira Me	760	10237	730,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 760 - Rogerio Bastos De Oliveira Me	760	10237		730,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 761 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	761	10238	1.140,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 761 - Jp Santa Lucia Com De Comb Ltda - FI 28	761	10238		1.140,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	8768	5,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000009	8768		5,00
		Total dia:	6.645,99	6.645,99
17/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 119678 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	119678	6668	493,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 119678 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	119678	6668		493,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	8606	232,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	8607		232,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	8608	1,93	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	8609		1,93
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCE nº Hoerlle e Assumpção	506964	8681	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Hoerlle e Assumpção	506964	8681		150,00
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	10/2023	8695	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Amigo Internet	10/2023	8695		329,90
Vendas cfe NF nº 365 - Prefeitura Municipal Do Capao Do Cipo	365	10225	4.760,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 365 - Prefeitura Municipal Do Capao Do Cipo	365	10225		4.760,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 762 - Campanher Manutencao E Montagem De Caldeiras Ltda	762	10239	340,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 762 - Campanher Manutencao E Montagem De Caldeiras Ltda	762	10239		340,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	8769	9,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	8769		9,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	347711	8770	330,66	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	347711	8770		330,66
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX88946 01818	8850	340,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX88946 01818	8850		340,00
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	8851	233,93	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	8851		233,93
		Total dia:	7.220,56	7.220,56
18/11/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8602	481,34	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.113932 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	113932	8603		481,34
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	8604	256,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	8605		256,06
		Total dia:	737,40	737,40
20/11/2023				
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	8610	99,65	
		A transportar:	99,65	0,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023		De transporte:	99,65	0,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	8611		99,65
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	8612	2,11	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	8613		2,11
148 - 02.1.1.01.00005035 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	8614	417,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	8615		417,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	8616	3,33	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49411 - So Aco Comercio De Metais Ltda	49411	8617		3,33
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Comercial Batista	37426	8683	480,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Comercial Batista	37426	8683		480,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13619001	8698	70,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13619001	8698		70,50
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13619001	8699	1,62	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Expresso Sao miguel	13619001	8699		1,62
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		8721	3.052,29	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		8722		3.052,29
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		8727	464,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		8728		464,00
Vendas cfe NF nº 366 - Consumidor Final	366	10224	545,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 366 - Consumidor Final	366	10224		545,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 763 - Deon & Arcy Ltda - Me	763	10240	1.200,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 763 - Deon & Arcy Ltda - Me	763	10240		1.200,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000007	8771	3.317,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000007	8771		3.317,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013939	8772	280,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013939	8772		280,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
VERO ANTECIPACAO	406034	8773	972,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
VERO ANTECIPACAO	406034	8773		972,31
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	8774	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000008	8774		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	348613	8775	487,77	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	348613	8775		487,77
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	348614	8776	257,10	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	348614	8776		257,10
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	351173	8777	420,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	351173	8777		420,33
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	363105	8778	99,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	363105	8778		99,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	586221	8779	78,17	
		A transportar:	12.151,40	12.172,88
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Diário Número 12 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 226

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023		De transporte:	12.151,40	12.172,88
Saque PIX ENVIADO	586221	8779		78,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	638824	8780	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	638824	8780		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	349072	8781	3.052,29	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	349072	8781		3.052,29
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		8852	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		8852		28,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	8853	4,43	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	06881898000130	8853		4,43
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01491	8854	545,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01491	8854		545,00
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	8855	464,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	8855		464,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	8856	72,12	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00428307000198	8856		72,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	234165214 90150	8857	101,76	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	234165214 90150	8857		101,76
		Total dia:	16.699,02	16.699,02
21/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 3455 - IMPERIO DAS RESISTENCIAS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	3455	6672	209,44	
148 - 02.1.1.01.00041910 - Imperio Das Resistencias Distribuidora Nacional Ltda				
Compras cfe NF nº. 3455 - IMPERIO DAS RESISTENCIAS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	3455	6672		209,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 368 - Prefeitura Municipal De São Francisco De Assis	368	10222	1.080,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 368 - Prefeitura Municipal De São Francisco De Assis	368	10222		1.080,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 369 - Britagem Santiago Ltda	369	10223	330,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 369 - Britagem Santiago Ltda	369	10223		330,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 764 - Lcm Construcao E Comercia Sa	764	10241	380,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 764 - Lcm Construcao E Comercia Sa	764	10241		380,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	596090	8782	215,19	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	596090	8782		215,19
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	354203	8783	362,33	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	354203	8783		362,33
		Total dia:	2.576,96	2.576,96
22/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 120176 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120176	6927	2.205,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 120176 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120176	6927		2.205,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 370 - Coop. Cred. Livre Adm. Assoc. Vale Do Jaguari	370	10221	2.860,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 370 - Coop. Cred. Livre Adm. Assoc. Vale Do Jaguari	370	10221		2.860,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	857411	8784	3,88	
		A transportar:	5.068,88	5.065,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				

J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/170.228-3 no dia 14/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023		De transporte:	5.068,88	5.065,00
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	857411	8784		3,88
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	920206	8785	117,85	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	920206	8785		117,85
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	077623	8786	600,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	077623	8786		600,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	608914	8787	300,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	608914	8787		300,00
		Total dia:	6.086,73	6.086,73
23/11/2023				
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens	2631	8680	5,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Coper Comercio de pecas e ferragens	2631	8680		5,20
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	509913	8682	150,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle e Assumpção	509913	8682		150,00
Vendas cfe NF nº 371 - Hospital De Guarnição De Santiago	371	10220	4.104,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 371 - Hospital De Guarnição De Santiago	371	10220		4.104,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	890228	8788	30,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	890228	8788		30,00
Saque PIX ENVIADO	059897	8789	20,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	059897	8789		20,00
		Total dia:	4.309,20	4.309,20
24/11/2023				
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	550679	8790	1.080,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	550679	8790		1.080,00
Valor saque caixa automático	010733	8791	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático	010733	8791		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	382300	8792	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	382300	8792		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	668356	8793	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	668356	8793		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	669794	8794	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	669794	8794		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	707233	8795	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	707233	8795		200,00
		Total dia:	2.380,00	2.380,00
27/11/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 1071 - Eliane Soares Dos Santos Madeireira	1071	8552	2.470,00	
148 - 02.1.1.01.00007994 - Eliane Soares Dos Santos Madeireira				
Compras cfe NF nº. 1071 - Eliane Soares Dos Santos Madeireira	1071	8552		2.470,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 120546 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120546	8553	1.175,00	
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				
Compras cfe NF nº. 120546 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120546	8553		1.175,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 120547 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120547	8554	145,00	
		A transportar:	3.790,00	3.645,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023		De transporte:	3.790,00	3.645,00
Compras cfe NF nº. 120547 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120547	8554		145,00
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construção Ltda	109879	8618	255,20	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construção Ltda	109879	8619		255,20
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Pagamento de duplicatas nº Corsan	10/2023	8697	281,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Corsan	10/2023	8697		281,67
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8874	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Juros sobre empréstimos bancários		8874		768,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 372 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	372	10214	43,33	
Vendas cfe NF nº 372 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	372	10215	2.111,50	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 372 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	372	10214		43,33
Vendas cfe NF nº 372 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	372	10215		2.111,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 373 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	373	10216	2.936,46	
Vendas cfe NF nº 373 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	373	10217	2.973,50	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 373 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	373	10216		2.936,46
Vendas cfe NF nº 373 - 19 Grupo De Artilharia De Campanha	373	10217		2.973,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 374 - Lcm Construcao E Comercia Sa	374	10218	800,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 374 - Lcm Construcao E Comercia Sa	374	10218		800,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013868	8796	2.020,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013868	8796		2.020,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013869	8797	5.038,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013869	8797		5.038,00
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	8798	5,70	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000010	8798		5,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	361976	8799	4.579,65	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	361976	8799		4.579,65
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	361979	8800	255,20	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	361979	8800		255,20
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261123	8801	5,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	261123	8801		5,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261023	8802	170,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261023	8802		170,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281023	8803	54,72	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281023	8803		54,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	192381	8804	170,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	192381	8804		170,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	361988	8805	281,67	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO SANEAMENTO	361988	8805		281,67
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	8858	63,39	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	8858		63,39
		A transportar:	22.813,91	22.958,91



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023		De transporte:	22.813,91	22.958,91
CREDITO AUTORIZADO SICRED	9EL----08 SICRE	8859	2.860,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
CREDITO AUTORIZADO SICRED	9EL----08 SICRE	8859		2.860,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	8860	2.683,80	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	8860		2.683,80
		Total dia:	32.147,71	32.147,71
28/11/2023				
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Pg NFCe nº Ferragem dos Guris	29696	9877	50,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Ferragem dos Guris	29696	9877		50,00
Vendas cfe NF nº 375 - Lcm Construcao E Comercia Sa	375	10219	2.680,00	
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Vendas cfe NF nº 375 - Lcm Construcao E Comercia Sa	375	10219		2.680,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 765 - Lcm Construcao E Comercia Sa	765	10242	1.860,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 765 - Lcm Construcao E Comercia Sa	765	10242		1.860,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	362714	8806	4.760,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	362714	8806		4.760,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	8807	204,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	8807		204,60
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	760356	8808	2.700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	760356	8808		2.700,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	8861	2.700,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	8861		2.700,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01491	8862	380,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 01491	8862		380,00
		Total dia:	15.334,60	15.334,60
29/11/2023				
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	121244	8690	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	121244	8690		109,59
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	421052	8691	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Unimed Santa Maria	421052	8691		40,00
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	121393	9878	54,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Ferragem Farroupilha	121393	9878		54,00
Vendas cfe NF nº 766 - Consumidor Final	766	10243	380,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 766 - Consumidor Final	766	10243		380,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	291123	8809	38,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	291123	8809		38,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	291123	8810	54,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	291123	8810		54,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	8811	69,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	8811		69,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	488402	8812	120,00	
		A transportar:	864,73	744,73
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/11/2023		De transporte:	864,73	744,73
Saque PIX ENVIADO	488402	8812		120,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	8863	41,46	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	8863		41,46
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	14840270000115	8864	115,18	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	14840270000115	8864		115,18
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	8865	113,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	87497368000195	8865		113,37
		Total dia:	1.134,74	1.134,74
30/11/2023				
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 11/2023		7184	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 11/2023		7184		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 11/2023		7185	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 11/2023		7185		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 11/2023		7186	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 11/2023		7186		2.058,33
395 - 04.1.2.09.004 - Combustíveis e Lubrificantes				
Compras cfe NF nº. 97 - Comercial Incerti Ltda - Filial Santiago	97	8555	140,00	
148 - 02.1.1.01.00040417 - Comercial Incerti Ltda - Filial Santiago				
Compras cfe NF nº. 97 - Comercial Incerti Ltda - Filial Santiago	97	8555		140,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	8562	962,03	
Compras cfe NF nº. 400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	8563	569,00	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	8562		962,03
Compras cfe NF nº. 400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	8563		569,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8876	169,37	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		8876		169,37
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8877	281,25	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		8877		281,25
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		8881	51,72	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		8881		51,72
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		8882	152,27	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pago Multa ref.		8882		152,27
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		9715	4.184,45	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		9715		4.184,45
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10265	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10264		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10266		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10271	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10270		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10272		145,20
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10277	955,09	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10278	191,02	
		A transportar:	12.855,95	11.709,84
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023		De transporte:	12.855,95	11.709,84
Líquido Folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10276		1.053,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10279		92,59
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10280	91,69	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10280		91,69
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10282	835,71	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10283	167,14	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10281		921,84
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10284		81,01
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10285	80,23	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10285		80,23
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10295	955,09	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10296	191,02	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10294		1.053,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10297		92,59
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10298	91,69	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10298		91,69
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10300	835,71	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10301	167,14	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10299		921,84
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10302		81,01
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10303	80,23	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10303		80,23
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10312	955,09	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10313	191,02	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10311		1.053,52
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10314		92,59
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10315	91,69	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10315		91,69
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10317	835,71	
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10318	167,14	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10316		921,84
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10319		81,01
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10320	80,24	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10320		80,24
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins col.:000035		10328	1.074,48	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins col.:000035		10328		1.074,48
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins col.:000035		10329	85,95	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins col.:000035		10329		85,95
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares col.:000043		10330	179,08	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares col.:000043		10330		179,08
		A transportar:	7.156,05	8.302,16
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023		De transporte:	7.156,05	8.302,16
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares col.:000043		10331	14,32	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares col.:000043		10331		14,32
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva col.:000044		10332	179,08	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva col.:000044		10332		179,08
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva col.:000044		10333	14,32	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva col.:000044		10333		14,32
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10377	179,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10378		179,08
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10379	179,08	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10380		179,08
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10381	1.074,48	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10382		1.074,48
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal		10383	492,82	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal		10383		492,82
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 11/2023 - Folha Normal		10384	492,82	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 11/2023 - Folha Normal		10384		492,82
Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal		10385	646,83	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal		10385		646,83
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10404	96,17	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10404		96,17
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10405	32,05	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10405		32,05
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10406	10,26	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10406		10,26
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10407	25,64	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10407		25,64
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10408	84,14	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10408		84,14
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10409	28,05	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10409		28,05
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10410	8,97	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10410		8,97
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10411	22,44	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10411		22,44
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10412	0,60	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10412		0,60
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10413	0,20	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10413		0,20
		A transportar:	3.581,35	3.581,35
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023		De transporte:	3.581,35	3.581,35
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10414	0,06	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10414		0,06
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10415	0,16	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10415		0,16
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10416	0,53	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10416		0,53
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10417	0,18	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10417		0,18
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10418	0,06	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10418		0,06
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10419	0,14	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10419		0,14
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10420	95,51	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10420		95,51
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10421	31,83	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10421		31,83
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10422	10,19	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10422		10,19
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10423	25,47	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10423		25,47
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10424	83,57	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10424		83,57
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10425	27,86	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10425		27,86
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10426	8,91	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10426		8,91
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10427	22,28	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10427		22,28
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10428	95,51	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10428		95,51
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10429	31,83	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10429		31,83
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10430	10,19	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10430		10,19
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10431	25,47	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10431		25,47
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10432	83,57	
		A transportar:	553,32	469,75
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023		De transporte:	553,32	469,75
1/12 avos Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10432		83,57
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10433	27,86	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10433		27,86
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10434	8,91	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10434		8,91
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10435	22,28	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10435		22,28
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10456	95,51	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10456		95,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10457	7,64	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10457		7,64
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10458	19,10	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10458		19,10
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10459	83,57	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10459		83,57
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10460	6,68	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10460		6,68
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10461	16,71	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10461		16,71
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10462	95,51	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10462		95,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10463	7,64	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10463		7,64
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10464	19,10	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10464		19,10
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10465	83,57	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10465		83,57
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10466	6,69	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10466		6,69
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10467	16,72	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10467		16,72
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10468	95,51	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10468		95,51
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10469	7,64	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10469		7,64
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10470	19,10	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10470		19,10
		A transportar:	639,74	723,31
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023		De transporte:	639,74	723,31
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10471	83,57	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10471		83,57
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10472	6,69	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10472		6,69
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10473	16,72	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10473		16,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	311023	8813	144,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	311023	8813		144,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	905847	8814	90,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	905847	8814		90,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	8815	1.225,13	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	8815		1.225,13
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	8866	1.074,48	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 02861	8866		1.074,48
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	8867	409,03	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	8867		409,03
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03797	8868	400,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 03797	8868		400,00
		Total dia:	28.236,03	28.236,03
01/12/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 459557 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	459557	8594	3.925,00	
148 - 02.1.1.01.00012193 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di				
Compras cfe NF nº. 459557 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	459557	8594		3.925,00
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	8620	351,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	8621		351,67
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	8622	2,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	8623		2,35
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	148232	8692	269,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	148232	8692		269,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	148232	8693	7,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de duplicatas nº Dintec	148232	8693		7,80
Vendas cfe NF nº 767 - Municipio De Santiago	767	10245	555,29	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
767 - Municipio De Santiago	767	10246	24,71	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 767 - Municipio De Santiago	767	10244		580,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	9200	354,02	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	9200		354,02
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093274296 44695	9201	276,80	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	093274296 44695	9201		276,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	990707	9240	2.400,00	
		A transportar:	8.166,64	5.766,64
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023		De transporte:	8.166,64	5.766,64
Depósito PIX RECEBIDO	990707	9240		2.400,00
Valor saque caixa automático SAQUE CAR-CORRESP	011223	9241	600,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor saque caixa automático SAQUE CAR-CORRESP	011223	9241		600,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9242	23,97	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9242		23,97
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9243	61,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9243		61,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9244	99,21	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	011223	9244		99,21
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	9245	9,18	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF	000000	9245		9,18
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	9246	38,68	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário IOF ADICIONAL	000000	9246		38,68
		Total dia:	8.999,48	8.999,48
04/12/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	9385	232,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.117439 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	117439	9386		232,00
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Ref. Expresso São Miguel	13699293	9416	74,09	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. Expresso São Miguel	13699293	9416		74,09
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23104	9428	119,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23104	9428		119,00
Vendas cfe NF nº 768 - C.p.m. E.m.e.f. Geraldina Bitencourt Borges	768	10247	1.724,23	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 768 - C.p.m. E.m.e.f. Geraldina Bitencourt Borges	768	10247		1.724,23
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	9247	2.700,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000012	9247		2.700,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	031123	9248	38,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	031123	9248		38,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	9249	54,94	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	9249		54,94
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	9250	57,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041023	9250		57,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041123	9251	66,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	041123	9251		66,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	133546	9252	2.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	133546	9252		2.500,00
		Total dia:	7.566,14	7.566,14
05/12/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 7095 - TESLA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7095		8595	429,00	
148 - 02.1.1.01.00042832 - Tesla Paineis Comercio De Materiais Eletricos Ltda				
Compras cfe NF nº. 7095 - TESLA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7095		8595		429,00
		A transportar:	429,00	429,00
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023		De transporte:	429,00	429,00
Compras cfe NF nº. 23789 - DAZINHA R A DA SILVA METAIS	23789	8596	41,54	
148 - 02.1.1.01.00042833 - Dazinha R A Da Silva Metais				
Compras cfe NF nº. 23789 - DAZINHA R A DA SILVA METAIS	23789	8596		41,54
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Pg NFCe nº KUBICA	170714	9425	140,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº KUBICA	170714	9425		140,00
Devolução de compras conf. NF nº 377 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	377	10213	569,00	
346 - 04.1.1.02.009 - (-) Devolução de Compras				
Devolução de compras conf. NF nº 377 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	377	10213		569,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 769 - Madalozzo E Minuzzi Ltda	769	10248	150,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 769 - Madalozzo E Minuzzi Ltda	769	10248		150,00
941 - 02.1.4.03.025 - ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota	01.2023	10499	22,35	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento ICMS Diferencial de Alíquota	01.2023	10499		22,35
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 31140	9202	51,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 31140	9202		51,00
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05841	9203	120,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05841	9203		120,00
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX883709 26542	9204	50,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line PAGAMENTO PIX SICREDI	CX883709 26542	9204		50,00
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	9205	45,94	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor ref.: SEGURO PRESTAMISTA	C31026934	9205		45,94
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	638943	9253	1.693,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	638943	9253		1.693,37
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	638944	9254	147,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	638944	9254		147,31
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051123	9255	72,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051123	9255		72,45
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051123	9256	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	051123	9256		100,00
Total dia:			3.631,96	3.631,96
06/12/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 306403 - WHB DO BRASIL LTDA	306403	9048	273,80	
148 - 02.1.1.01.00043000 - Whb Do Brasil Ltda				
Compras cfe NF nº. 306403 - WHB DO BRASIL LTDA	306403	9048		273,80
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Pg NFCe nº Madereira Santo Antonio	40121	9876	41,31	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Madereira Santo Antonio	40121	9876		41,31
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	515991	9883	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	515991	9883		200,00
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10364	1.053,52	
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10365	921,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10366		1.975,36
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10367	1.053,52	
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10368	921,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10369		1.975,36
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10370	1.053,52	
A transportar:			5.519,35	4.465,83



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023		De transporte:	5.519,35	4.465,83
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10371	921,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10372		1.975,36
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10373	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10374		1.174,80
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		10375	1.174,80	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:6 - Salete Della Flora		10376		1.174,80
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9257	598,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9257		598,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	023674	9258	4.104,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	023674	9258		4.104,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	385647	9259	494,34	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	385647	9259		494,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	258195	9260	30,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	258195	9260		30,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	723662	9261	50,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	723662	9261		50,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	790491	9262	1.740,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	790491	9262		1.740,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	793118	9263	1.525,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	793118	9263		1.525,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	795579	9264	1.720,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	795579	9264		1.720,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	384686	9265	147,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	384686	9265		147,45
		Total dia:	19.200,45	19.200,45
07/12/2023				
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Pago Nota Fiscal nº 193606 - Minner Comercial Ltda	193606	9049	365,44	
148 - 02.1.1.01.00007423 - Minner Comercial Ltda				
Pago Nota Fiscal nº 193606 - Minner Comercial Ltda	193606	9049		365,44
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.119678 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	119678	9387	246,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.119678 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	119678	9388		246,50
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Ref. UNIMED	424980	9417	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. UNIMED	424980	9417		40,00
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Ref. UNIMED	134046-23	9418	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. UNIMED	134046-23	9418		109,59
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Ref. RGE 11/2023	11/2023	9421	195,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. RGE 11/2023	11/2023	9421		195,22
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Pg NFCE nº ROQUE TINTAS	23152	9426	119,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº ROQUE TINTAS	23152	9426		119,00
		A transportar:	1.075,75	1.075,75
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023		De transporte:	1.075,75	1.075,75
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23148	9427	119,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23148	9427		119,00
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
Pagamento de Impostos: 11/2023 - FGTS normal		9709	630,36	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 11/2023 - FGTS normal		9710		630,36
Vendas cfe NF nº 378 - Com.de Prod. Agropec. Nova Veneza	378	10211	10.860,00	
Vendas cfe NF nº 378 - Com.de Prod. Agropec. Nova Veneza	378	10212	360,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 378 - Com.de Prod. Agropec. Nova Veneza	378	10211		10.860,00
Vendas cfe NF nº 378 - Com.de Prod. Agropec. Nova Veneza	378	10212		360,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP 17500.68784.071223.1.3.15-0081		10261	171,12	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP 17500.68784.071223.1.3.15-0081		10261		171,12
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP 27250.84209.071223.1.3.15-3248		10262	640,08	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP 27250.84209.071223.1.3.15-3248		10262		640,08
Valor ref.: Juros cfe PERD COMP 27250.84209.071223.1.3.15-3248		10392	49,00	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor ref.: Juros cfe PERD COMP 27250.84209.071223.1.3.15-3248		10392		49,00
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Juros cfe PERD COMP 17500.68784.071223.1.3.15-0081		10393	13,11	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor ref.: Juros cfe PERD COMP 17500.68784.071223.1.3.15-0081		10393		13,11
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11028	646,83	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11028		646,83
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	451627	9266	11.220,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	451627	9266		11.220,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388928	9267	189,99	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388928	9267		189,99
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388977	9268	246,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388977	9268		246,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388993	9269	381,44	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	388993	9269		381,44
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	389033	9270	41,16	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	389033	9270		41,16
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	391886	9271	215,61	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	391886	9271		215,61
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	071223	9272	18,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	071223	9272		18,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	230074	9273	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	230074	9273		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	352178	9274	147,92	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	352178	9274		147,92
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	355047	9275	44,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	355047	9275		44,11
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	537874	9276	6,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	537874	9276		6,00
		A transportar:	26.180,23	26.180,23
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023		De transporte:	26.180,23	26.180,23
Saque PIX ENVIADO	608806	9277	500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	608806	9277		500,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	647311	9278	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	647311	9278		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	662445	9279	112,54	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	662445	9279		112,54
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	388997	9280	195,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	388997	9280		195,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	389019	9281	630,36	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO FGTS	389019	9281		630,36
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	389008	9282	238,94	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAE E-SOCIAL	389008	9282		238,94
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	9283	4.179,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	9283		4.179,11
		Total dia:	33.362,15	33.362,15
09/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9772	21,06	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		9772		21,06
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pagamento de multas ref.:		9773	60,70	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Pagamento de multas ref.:		9773		60,70
		Total dia:	81,76	81,76
10/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9764	85,75	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		9764		85,75
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9766	142,38	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		9766		142,38
		Total dia:	228,13	228,13
11/12/2023				
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		9227	36,68	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Pago Multa ref.		9227		36,68
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		9230	11,05	
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
Pago Multa ref.		9230		11,05
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9763	710,90	
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
Juros sobre empréstimos bancários		9763		710,90
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	9206	444,92	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	9206		444,92
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	9207	1.834,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 98012	9207		1.834,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	9208	1.834,00	
		A transportar:	4.871,55	3.037,55
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
11/12/2023		De transporte:	4.871,55	3.037,55
AMORTIZACAO CONTRATO	C11031385	9208		1.834,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	9284	4.179,12	
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	9284		4.179,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
SAQUE CASH EXTERNO	000205	9285	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
SAQUE CASH EXTERNO	000205	9285		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	398165	9286	437,49	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	398165	9286		437,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	081223	9287	22,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	081223	9287		22,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091123	9288	69,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	091123	9288		69,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	101123	9289	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	101123	9289		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	111123	9290	90,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	111123	9290		90,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	002056	9291	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	002056	9291		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	238773	9292	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	238773	9292		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	271302	9293	60,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	271302	9293		60,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	508356	9294	2.055,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	508356	9294		2.055,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	540158	9295	149,84	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	540158	9295		149,84
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	623421	9296	120,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	623421	9296		120,00
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231209	9297	1.207,74	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231209	9297		1.207,74
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231210	9298	1.413,11	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231210	9298		1.413,11
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231210	9299	2.123,31	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Empréstimo EMPRESTIMO BBH	231210	9299		2.123,31
1954 - 02.1.2.01.005.059 - Banrisul Pronampe - 22010461/001				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001010	9300	2.449,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	001010	9300		2.449,00
		Total dia:	19.948,86	19.948,86
12/12/2023				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	121123	9301	64,11	
		A transportar:	64,11	0,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023		De transporte:	64,11	0,00
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	121123	9301		64,11
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	976648	9302	1.527,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	976648	9302		1.527,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	401169	9303	218,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO PREFEITURA	401169	9303		218,24
		Total dia:	1.809,35	1.809,35
13/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9228	3,11	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9228		3,11
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9231	0,96	
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9231		0,96
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9239	693,34	
1951 - 02.1.2.01.004.366 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9239		693,34
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	9389	566,84	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.700598 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	700598	9390		566,84
148 - 02.1.1.01.00012193 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.454769 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	454769	9391	333,63	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.454769 - Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	454769	9392		333,63
148 - 02.1.1.01.00010556 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	9403	492,71	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	9404		492,71
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	9405	1,64	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.64545 - Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	64545	9406		1,64
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Ref. UNIMED	428878	9415	40,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. UNIMED	428878	9415		40,00
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Ref. CORSAN 11/2023	11/2023	9420	251,16	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. CORSAN 11/2023	11/2023	9420		251,16
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Ref. AMIGO INTERNET 11/2023		9422	329,90	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. AMIGO INTERNET 11/2023		9422		329,90
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	9209	2.400,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 05532	9209		2.400,00
1950 - 02.1.2.01.004.365 - Empréstimo Sicredi - C110313850				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	9210	564,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11031385	9210		564,37
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	9211	1.835,63	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C11039409	9211		1.835,63
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9304	3.317,87	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9304		3.317,87
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013167	9305	5.909,96	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013167	9305		5.909,96
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	006479	9306	274,11	
		A transportar:	17.015,23	16.741,12
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
13/12/2023		De transporte:	17.015,23	16.741,12
Depósito VERO CARTAO DEBITO	006479	9306		274,11
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402396	9307	340,63	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402396	9307		340,63
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402397	9308	330,22	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402397	9308		330,22
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402398	9309	570,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402398	9309		570,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402401	9310	40,04	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	402401	9310		40,04
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	404455	9311	494,35	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	404455	9311		494,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	632510	9312	2.400,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	632510	9312		2.400,00
		Total dia:	21.191,27	21.191,27
14/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9229	0,03	
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9229		0,03
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX391152 41697	9212	100,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX391152 41697	9212		100,00
1949 - 02.1.2.01.004.364 - Empréstimo Sicredi - C110394093				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	9213	38,19	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C11039409	9213		38,19
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	405317	9313	555,29	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	405317	9313		555,29
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	015862	9314	2.154,83	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	015862	9314		2.154,83
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	385239	9315	581,46	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: VERO CARTAO CREDITO	385239	9315		581,46
Saque PIX ENVIADO	457119	9316	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	457119	9316		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	659686	9317	250,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	659686	9317		250,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	700482	9318	110,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	700482	9318		110,00
		Total dia:	4.089,80	4.089,80
15/12/2023				
922 - 01.2.2.02.002.001 - Sicredi - Conta Capital				
Valor referente Integralização Conta Capital		9226	215,26	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Valor referente Integralização Conta Capital		9226		215,26
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		9234	23,49	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
Pago Multa ref.		9234		23,49
		A transportar:	238,75	238,75
148 - 02.1.1.01.00010554 - Fornecedores				



Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023		De transporte:	238,75	238,75
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	9397	256,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.294973 - Zildomar Menezes & Cia Ltda	294973	9398		256,06
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.120546 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120546	9401	1.175,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.120546 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120546	9402		1.175,00
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11029	318,36	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11029		318,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11030	843,34	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11030		843,34
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
AMORTIZACAO CONTRATO				
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	C31021984	9214	61,81	
AMORTIZACAO CONTRATO				
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi	C31021984	9214		61,81
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	406833	9319	256,32	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	406833	9319		256,32
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	406835	9320	1.182,87	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	406835	9320		1.182,87
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	505233	9321	700,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	505233	9321		700,00
		Total dia:	5.032,51	5.032,51
16/12/2023				
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Pago Nota Fiscal nº 114879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	114879	9050	1.335,26	
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 114879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	114879	9051	50,04	
148 - 02.1.1.01.00004369 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda				
Pago Nota Fiscal nº 114879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	114879	9050		1.335,26
Compras cfe NF nº. 114879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	114879	9051		50,04
		Total dia:	1.385,30	1.385,30
18/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9235	0,06	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9235		0,06
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9236	3,54	
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9236		3,54
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9237	363,95	
2694 - 02.1.2.01.004.565 - (-)Juros a Transcorrer Sicredi C31021984				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9237		363,95
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 379 - Flavio Deniz Saldanha Gindri	379	10210	220,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 379 - Flavio Deniz Saldanha Gindri	379	10210		220,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 770 - Lcm Construcao E Comercia Sa	770	10249	790,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 770 - Lcm Construcao E Comercia Sa	770	10249		790,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 771 - Lcm Construcao E Comercia Sa	771	10250	2.240,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 771 - Lcm Construcao E Comercia Sa	771	10250		2.240,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 773 - Britagem Santiago Ltda	773	10251	1.940,00	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 773 - Britagem Santiago Ltda	773	10251		1.940,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Vendas cfe NF nº 774 - Deon & Arcy Ltda - Me	774	10252	980,00	
		A transportar:	6.537,55	5.557,55
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023		De transporte:	6.537,55	5.557,55
Vendas cfe NF nº 774 - Deon & Arcy Ltda - Me	774	10252		980,00
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX848911	16692 9215	1.940,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX848911	16692 9215		1.940,00
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31021984	9216	0,06	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C31021984	9216		0,06
2693 - 02.1.2.01.004.564 - Empréstimo Sicredi - C31021984				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31021984	9217	1.201,31	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31021984	9217		1.201,31
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	583533	9322	34,37	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	583533	9322		34,37
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	411336	9323	3.961,19	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	411336	9323		3.961,19
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	280576	9324	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	280576	9324		150,00
		Total dia:	13.824,48	13.824,48
19/12/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.120547 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120547	9393	145,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.120547 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	120547	9394		145,00
148 - 02.1.1.01.00011449 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	9395	99,65	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.173606 - Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	173606	9396		99,65
148 - 02.1.1.01.00004369 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	109879	9399	254,00	
Construcao Ltda				
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.109879 - Multisul Atacado E Comercio De Material De Construc	109879	9400		254,00
Construcao Ltda				
148 - 02.1.1.01.00005027 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.701699 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	701699	9407	510,99	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.701699 - Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	701699	9408		510,99
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	9409	351,67	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.118876 - Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	118876	9410		351,67
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Ref. UNIMED	146781-23	9419	109,59	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Ref. UNIMED	146781-23	9419		109,59
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9325	2.700,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TITULOS	000010	9325		2.700,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito ref.: DEPOSITO CH-CORRESP	191223	9326	675,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito ref.: DEPOSITO CH-CORRESP	191223	9326		675,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	989351	9327	216,06	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito VERO CARTAO DEBITO	989351	9327		216,06
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito PIX RECEBIDO	788583	9328	500,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito PIX RECEBIDO	788583	9328		500,00
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412347	9329	145,24	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412347	9329		145,24
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412349	9330	101,72	
		A transportar:	5.808,92	5.707,20
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
19/12/2023		De transporte:	5.808,92	5.707,20
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412349	9330		101,72
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412351	9331	259,08	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	412351	9331		259,08
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	208685	9332	900,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	208685	9332		900,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	865488	9333	230,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	865488	9333		230,00
		Total dia:	7.198,00	7.198,00
20/12/2023				
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		9830	4.184,45	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		9831		4.184,45
Vendas cfe NF nº 775 - Municipio De Santiago	775	10254	47.613,15	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
775 - Municipio De Santiago	775	10255	2.406,43	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Vendas cfe NF nº 775 - Municipio De Santiago	775	10253		50.019,58
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
50005 - 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10335	1.790,80	
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10336	358,16	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10334		900,88
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10337		1.074,48
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10338		173,60
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10339	85,95	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS 13º 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10339		85,95
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
50005 - 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10341	298,47	
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10342	59,69	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10340		152,22
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10343		179,08
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10344		26,86
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10345	14,32	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS 13º 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10345		14,32
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
50005 - 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10347	298,47	
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10348	59,69	
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Líquido 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10346		152,22
38 - 01.1.2.08.006 - Adiantamento 13º Salário				
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10349		179,08
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10350		26,86
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
FGTS 13º 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10351	14,32	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS 13º 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10351		14,32
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10358	152,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10359		152,22
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10360	152,22	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10361		152,22
163 - 02.1.3.01.004 - 13º salário a pagar				
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10362	900,88	
		A transportar:	58.389,22	57.488,34
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023		De transporte:	58.389,22	57.488,34
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10363		900,88
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		9218	28,37	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Valor de Despesa Conforme Extrato Bancário CESTA DE RELACIONAMENTO		9218		28,37
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	9334	2,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line DEBITO TITULOS AUTOMATICO	000006	9334		2,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201223	9335	10,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201223	9335		10,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201223	9336	11,56	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	201223	9336		11,56
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	415950	9337	4.184,45	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO DAS	415950	9337		4.184,45
		Total dia:	62.626,85	62.626,85
21/12/2023				
2262 - 01.1.2.08.01.001 - Compras P/ Recebimento Futuro				
Compras cfe NF nº. 406473 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	406473	8890	2.103,28	
148 - 02.1.1.01.00003230 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda				
Compras cfe NF nº. 406473 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	406473	8890		2.103,28
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 50068 - So Aco Comercio De Metais Ltda	50068	8891	885,86	
148 - 02.1.1.01.00005035 - So Aco Comercio De Metais Ltda				
Compras cfe NF nº. 50068 - So Aco Comercio De Metais Ltda	50068	8891		885,86
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013863	9338	4.920,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013863	9338		4.920,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito TED - SPB	013864	9339	2.960,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito TED - SPB	013864	9339		2.960,00
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	211223	9340	10,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	211223	9340		10,00
		Total dia:	10.879,14	10.879,14
22/12/2023				
342 - 04.1.1.02.002 - Compra de Mercadoria para Revenda				
Compras cfe NF nº. 407020 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	407020	8892	2.103,28	
2262 - 01.1.2.08.01.001 - Compras P/ Recebimento Futuro				
Compras cfe NF nº. 407020 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	407020	8892		2.103,28
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23515	9423	119,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº ROQUE TINTAS	23515	9423		119,00
Saque PIX ENVIADO	252441	9341	900,88	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	252441	9341		900,88
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	464105	9342	1.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	464105	9342		1.000,00
		Total dia:	4.123,16	4.123,16
25/12/2023				
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	525035	9882	50,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	525035	9882		50,00
		Total dia:	50,00	50,00
26/12/2023				
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Pago Multa ref.		9232	0,74	
		A transportar:	0,74	0,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023		De transporte:	0,74	0,00
Pago Multa ref.		9232		0,74
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9238	768,02	
2283 - 02.1.2.01.004.468 - (-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9238		768,02
148 - 02.1.1.01.00007423 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.193606 - MINNER COMERCIAL LTDA	193606	9411	182,72	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.193606 - MINNER COMERCIAL LTDA	193606	9412		182,72
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Pg NFCe nº KUBICA	172034	9424	184,10	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº KUBICA	172034	9424		184,10
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	195510	9884	44,82	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCe nº Hoerlle & Assumpção	195510	9884		44,82
Vendas cfe NF nº 380 - Britagem Santiago Ltda	380	10209	3.830,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 380 - Britagem Santiago Ltda	380	10209		3.830,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	9219	710,26	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	9219		710,26
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX65934 16692	9220	2.000,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX65934 16692	9220		2.000,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	9221	2.000,00	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
AMORTIZACAO CONTRATO	C31026934	9221		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	241223	9343	13,47	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	241223	9343		13,47
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	251223	9344	20,85	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS A VISTA	251223	9344		20,85
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9345	19,98	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9345		19,98
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9346	29,80	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9346		29,80
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9347	45,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9347		45,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9348	49,50	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9348		49,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9349	52,25	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9349		52,25
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9350	344,06	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	241123	9350		344,06
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	251123	9351	116,35	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	251123	9351		116,35
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261023	9352	170,59	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261023	9352		170,59
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261123	9353	100,00	
		A transportar:	10.682,27	10.583,01
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023		De transporte:	10.682,27	10.583,01
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	261123	9353		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	076383	9354	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	076383	9354		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	575322	9355	144,17	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	575322	9355		144,17
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	575578	9356	44,09	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	575578	9356		44,09
		Total dia:	12.871,27	12.871,27
27/12/2023				
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9233	0,03	
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário		9233		0,03
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX973050 03087	9222	780,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX973050 03087	9222		780,00
2281 - 02.1.2.01.004.466 - Sicredi - Empréstimo C31026934				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	9223	37,70	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
LIQUIDACAO DE PARCELA	C31026934	9223		37,70
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281023	9357	54,71	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	281023	9357		54,71
		Total dia:	872,44	872,44
28/12/2023				
148 - 02.1.1.01.00005029 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.119678 - Perfil Industria De Perfилados Ltda - Filial 01	119678	9413	246,50	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.119678 - Perfil Industria De Perfилados Ltda - Filial 01	119678	9414		246,50
148 - 02.1.1.01.00003230 - Fornecedores				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	9927	382,75	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.400672 - Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	400672	9928		382,75
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	9224	246,50	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line LIQUIDACAO BOLETO	00820029000110	9224		246,50
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	9225	412,61	
620 - 01.1.1.02.005.001 - Sicredi				
Pagamento on line DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 00394	9225		412,61
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	436545	9358	47.613,15	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Depósito CREDITO TRANSFERENCIA	436545	9358		47.613,15
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	436769	9359	382,75	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	436769	9359		382,75
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	436992	9360	3.147,71	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	436992	9360		3.147,71
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	437382	9361	4.477,62	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	437382	9361		4.477,62
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	437579	9362	322,30	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line PAGAMENTO TITULO	437579	9362		322,30
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	9363	204,60	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290923	9363		204,60
		A transportar:	57.436,49	57.436,49
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023		De transporte:	57.436,49	57.436,49
Saque PIX ENVIADO	065410	9364	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	065410	9364		2.000,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	091750	9365	1.484,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	091750	9365		1.484,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	328925	9366	180,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	328925	9366		180,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	147851	9367	2.000,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	147851	9367		2.000,00
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	9368	27.636,78	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Aplicação efetuada n/ data APLICACAO AUTOMATICO	000000	9368		27.636,78
		Total dia:	90.737,27	90.737,27
29/12/2023				
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Compras cfe NF nº. 50868269 - LEONARDO VASCONCELOS PERES	50868269	9027	5.740,00	
148 - 02.1.1.01.00043986 - Leonardo Vasconcelos Peres				
Compras cfe NF nº. 50868269 - LEONARDO VASCONCELOS PERES	50868269	9027		5.740,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9765	150,00	
1629 - 02.1.2.01.005.044 - Banrisul Empréstimo - 60344175				
Juros sobre empréstimos bancários		9765		150,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9767	253,02	
1630 - 02.1.2.01.005.045 - Banrisul Empréstimo - 60435067				
Juros sobre empréstimos bancários		9767		253,02
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Juros sobre empréstimos bancários		9770	46,39	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		9770		46,39
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Juros sobre empréstimos bancários		9771	131,96	
1953 - 02.1.2.01.005.058 - Banrisul Empréstimo - 58837676				
Juros sobre empréstimos bancários		9771		131,96
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Pagamento NF nº Santi Licitações assessoria e consultoria	82	9886	2.270,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento NF nº Santi Licitações assessoria e consultoria	82	9886		2.270,00
Vendas cfe NF nº 381 - Gilmar Jose Dietrich	381	10208	690,00	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Vendas cfe NF nº 381 - Gilmar Jose Dietrich	381	10208		690,00
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	9369	10.100,00	
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Resgate de Aplicação n/ data RESGATE AUTOMATICO	000000	9369		10.100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	9370	69,14	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	290823	9370		69,14
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291123	9371	39,90	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291123	9371		39,90
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291123	9372	150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Pagamento on line COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO	291123	9372		150,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	191520	9373	680,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	191520	9373		680,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	196956	9374	1.150,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	196956	9374		1.150,00
		A transportar:	21.470,41	21.470,41
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023		De transporte:	21.470,41	21.470,41
Saque PIX ENVIADO	214357	9375	200,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	214357	9375		200,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	470612	9376	1.050,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	470612	9376		1.050,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	526515	9377	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	526515	9377		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	533407	9378	300,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	533407	9378		300,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	849295	9379	1.670,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	849295	9379		1.670,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	866196	9380	100,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	866196	9380		100,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX ENVIADO	867996	9381	2.143,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX ENVIADO	867996	9381		2.143,00
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	131634	9382	1.500,00	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Saque PIX BANRISUL ENVIADO	131634	9382		1.500,00
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	9383	605,64	
621 - 01.1.1.02.006.001 - Banrisul				
Valor de Juros Conforme Extrato Bancário JUROS	000000	9383		605,64
Total dia:			29.339,05	29.339,05
30/12/2023				
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11031	237,20	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Valor ref.: Compensação cfe PERD COMP		11031		237,20
Total dia:			237,20	237,20
31/12/2023				
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional		9054	5.521,40	
200 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar				
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional		9054		5.521,40
934 - 01.1.1.03.003.004 - Banrisul - Aplicação CDB				
Rendimento ref. aplicação financeira		9384	0,02	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Rendimento ref. aplicação financeira		9384		0,02
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 12/2023		9448	449,80	
116 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e equipamentos				
Depreciação do mês 12/2023		9448		449,80
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 12/2023		9449	51,62	
117 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios				
Depreciação do mês 12/2023		9449		51,62
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Depreciação do mês 12/2023		9450	2.058,33	
120 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos				
Depreciação do mês 12/2023		9450		2.058,33
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Pg NFCE nº Hoerlle & Assumpção	528023	9881	200,00	
5 - 01.1.1.01.001.001 - Caixa Geral				
Pg NFCE nº Hoerlle & Assumpção	528023	9881		200,00
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
ISS ref.: 12.2023		10256	2.431,14	
49 - 01.1.2.09.009 - ISS a Recuperar				
ISS ref.: 12.2023		10256		2.431,14
A transportar:			10.712,31	10.712,31
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	10.712,31	10.712,31
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10268	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 12/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10267		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:5 - Gilson Matos de Freitas		10269		145,20
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10274	1.320,00	
169 - 02.1.3.03.001 - Pro-labore a pagar				
Líquido Folha normal 12/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10273		1.174,80
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:6 - Salete Della Flora		10275		145,20
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10287	1.790,80	
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10288	358,16	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10286		1.786,00
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
703 - Faltas não justificadas dias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10289		85,96
723 - Faltas não justificadas horas 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10290		50,50
782 - DSR faltas dia 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10291		71,63
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10292		154,87
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10293	155,26	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10293		155,26
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10305	1.790,80	
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10306	358,16	
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10307	11,60	
603 - Horas extras 50% 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10308	48,35	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10304		2.029,91
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10309		179,00
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10310	176,72	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10310		176,72
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10322	1.790,80	
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10323	358,16	
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10324	7,28	
603 - Horas extras 50% 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10325	30,33	
160 - 02.1.3.01.001 - Salários a pagar				
Líquido Folha normal 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10321		2.009,58
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
91005 - INSS 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10326		176,99
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
FGTS folha normal 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10327	174,92	
172 - 02.1.3.04.003 - FGTS a pagar				
FGTS folha normal 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10327		174,92
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal		10386	616,02	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal		10386		616,02
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 12/2023 - Folha Normal		10387	237,97	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 12/2023 - Folha Normal		10387		237,97
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10436	180,31	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10436		180,31
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10437	60,10	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10437		60,10
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10438	19,23	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10438		19,23
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10439	48,08	
		A transportar:	10.853,05	10.804,97
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	10.853,05	10.804,97
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10439		48,08
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10440	0,01	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
Acerto INSS Férias 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10440		0,01
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10441	179,08	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10441		179,08
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10442	59,69	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10442		59,69
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10443	19,10	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10443		19,10
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10444	47,75	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10444		47,75
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10445	0,01	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10445		0,01
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10446	179,08	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10446		179,08
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10447	59,69	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
1/12 avos Abono 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10447		59,69
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10448	19,10	
179 - 02.1.3.05.004 - Provisão FGTS Férias				
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10448		19,10
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10449	47,75	
181 - 02.1.3.05.006 - Provisão INSS Férias				
1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10449		47,75
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Acerto Abono 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10450	0,01	
177 - 02.1.3.05.002 - Provisão de férias				
Acerto Abono 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10450		0,01
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10474	0,01	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10474		0,01
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10475	179,08	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10475		179,08
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10476	14,32	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10476		14,32
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10477	35,81	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10477		35,81
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10478	0,01	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10478		0,01
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10479	0,01	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - Maicon Bernardi Martins		10479		0,01
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10480	5,00	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10480		5,00
		A transportar:	845,51	893,59
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	845,51	893,59
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10481	0,41	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10481		0,41
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10482	1,00	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10482		1,00
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10483	181,58	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10483		181,58
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10484	14,52	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10484		14,52
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10485	36,31	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10485		36,31
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10486	2,50	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10486		2,50
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10487	0,20	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10487		0,20
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10488	0,50	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:43 - Angelo Pinheiro de Linhares		10488		0,50
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10489	3,15	
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10489		3,15
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10490	0,26	
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10490		0,26
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10491	0,63	
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10491		0,63
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10492	180,66	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10492		180,66
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10493	14,45	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10493		14,45
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10494	36,13	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10494		36,13
460 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário				
Acerto 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10495	1,57	
176 - 02.1.3.05.001 - Provisão de 13º salário				
Acerto 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10495		1,57
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10496	0,12	
178 - 02.1.3.05.003 - Provisão FGTS 13º				
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10496		0,12
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10497	0,31	
180 - 02.1.3.05.005 - Provisão INSS 13º				
Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:44 - Natanael Rocha da Silva		10497		0,31
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Transferência entre contas		10544	834,06	
51 - 01.1.2.09.011 - INSS a Recuperar				
Transferência entre contas		10544		834,06
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 12/2023 - Folha Normal		10545	237,97	
		A transportar:	1.546,33	1.308,36
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	1.546,33	1.308,36
Atividades concomitantes (Simples Nacional) 12/2023 - Folha Normal		10545		237,97
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal		10629	1.362,31	
171 - 02.1.3.04.001 - INSS a pagar				
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal		10629		1.362,31
339 - 04.1.1.01.001 - Estoque inicial de mercadorias				
Vlr.Estoque Existente n/Data		11032	534.089,07	
55 - 01.1.2.11.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda				
Vlr.Estoque Existente n/Data		11032		534.089,07
Vlr.Estoque Existente n/Data 31/12/2023		11033	508.568,42	
349 - 04.1.1.03.001 - Estoque Final de mercadorias				
Vlr.Estoque Existente n/Data 31/12/2023		11033		508.568,42
355 - 04.1.2.01.004 - Estoque Inicial de Matéria prima				
Vlr.Estoque Existente n/Data		11034	75.597,48	
56 - 01.1.2.11.002 - Estoque de Matéria-Prima				
Vlr.Estoque Existente n/Data		11034		75.597,48
Vlr.Estoque Existente n/Data 31/12/2023		11035	126.860,04	
374 - 04.1.2.06.004 - Estoque Final de Matéria Prima				
Vlr.Estoque Existente n/Data 31/12/2023		11035		126.860,04
263 - 03.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
Encerramento do exercício		11204	246.118,05	
265 - 03.1.1.01.003 - Vendas de Mercadorias				
Encerramento do exercício		11205	66.585,79	
268 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados				
Encerramento do exercício		11206	770.690,87	
296 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos				
Encerramento do exercício		11209	352,34	
753 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Encerramento do exercício		11210	347,78	
346 - 04.1.1.02.009 - (-) Devolução de Compras				
Encerramento do exercício		11214	569,00	
349 - 04.1.1.03.001 - Estoque Final de mercadorias				
Encerramento do exercício		11215	508.568,42	
374 - 04.1.2.06.004 - Estoque Final de Matéria Prima				
Encerramento do exercício		11219	126.860,04	
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Encerramento do exercício		11231	189,08	
461 - 04.2.1.01.006 - Aviso prévio/indenizações trabalhistas				
Encerramento do exercício		11240	455,00	
253 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício				
Encerramento do exercício		11278	1.276.568,94	
Transferência para lucros e perdas		11280	444.167,43	
283 - 03.1.2.02.007 - ISSQN sobre serviços				
Encerramento do exercício		11207		11.479,06
284 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional sobre vendas e serviços				
Encerramento do exercício		11208		84.345,00
339 - 04.1.1.01.001 - Estoque inicial de mercadorias				
Encerramento do exercício		11211		534.089,07
342 - 04.1.1.02.002 - Compra de Mercadoria para Revenda				
Encerramento do exercício		11212		27.488,42
343 - 04.1.1.02.006 - Frete sobre Compras				
Encerramento do exercício		11213		828,56
355 - 04.1.2.01.004 - Estoque Inicial de Matéria prima				
Encerramento do exercício		11216		75.597,48
361 - 04.1.2.03.004 - Compra de Matéria-prima				
Encerramento do exercício		11217		218.217,22
367 - 04.1.2.03.010 - ICMS Diferencial de Alíquota				
Encerramento do exercício		11218		405,61
395 - 04.1.2.09.004 - Combustíveis e Lubrificantes				
Encerramento do exercício		11220		140,00
400 - 04.1.2.09.009 - Material de Uso e Consumo				
Encerramento do exercício		11221		20.531,99
401 - 04.1.2.09.010 - Material de Expediente				
Encerramento do exercício		11222		2.967,96
429 - 04.1.3.02.013 - Salários				
Encerramento do exercício		11223		38.489,61
Encerramento do exercício		11224		17.612,61
456 - 04.2.1.01.001 - Salários				
Encerramento do exercício		11225		1.899,78
Encerramento do exercício		11226		3.162,42
Encerramento do exercício		11227		484,77
Encerramento do exercício		11228		9.344,90
457 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore				
Encerramento do exercício		11229		6.528,00
		A transportar:	4.687.950,06	2.300.327,75



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	4.687.950,06	2.300.327,75
Encerramento do exercício		11230		25.008,00
459 - 04.2.1.01.004 - Férias				
Encerramento do exercício		11232		5.700,88
Encerramento do exercício		11233		3.127,68
Encerramento do exercício		11234		1.052,31
460 - 04.2.1.01.005 - 13. Salário				
Encerramento do exercício		11235		197,53
Encerramento do exercício		11236		3.972,04
Encerramento do exercício		11237		2.288,96
Encerramento do exercício		11238		787,95
461 - 04.2.1.01.006 - Aviso prévio/indenizações trabalhistas				
Encerramento do exercício		11239		455,00
467 - 04.2.1.02.001 - INSS				
Encerramento do exercício		11241		1.245,50
Encerramento do exercício		11242		8.080,79
Encerramento do exercício		11243		344,66
Encerramento do exercício		11244		2.139,21
468 - 04.2.1.02.002 - FGTS				
Encerramento do exercício		11245		189,08
Encerramento do exercício		11246		3.656,79
Encerramento do exercício		11247		1.967,32
Encerramento do exercício		11248		894,76
469 - 04.2.1.02.003 - Multa rescisória FGTS				
Encerramento do exercício		11249		1.538,69
474 - 04.2.1.03.050 - Água e esgoto				
Encerramento do exercício		11250		2.740,82
475 - 04.2.1.03.003 - Energia elétrica				
Encerramento do exercício		11251		2.209,04
476 - 04.2.1.03.004 - Internet				
Encerramento do exercício		11252		2.915,93
478 - 04.2.1.03.006 - Material de expediente				
Encerramento do exercício		11253		1.234,38
481 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e conservação				
Encerramento do exercício		11254		270,50
483 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações				
Encerramento do exercício		11255		59.377,15
485 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos				
Encerramento do exercício		11256		4.063,45
486 - 04.2.1.03.016 - Assistência Médica				
Encerramento do exercício		11257		97,14
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Encerramento do exercício		11258		21.196,00
497 - 04.2.1.03.034 - Seguros				
Encerramento do exercício		11259		1.510,19
498 - 04.2.1.03.035 - Refeições				
Encerramento do exercício		11260		258,00
501 - 04.2.1.03.038 - Combustíveis				
Encerramento do exercício		11261		5.540,34
503 - 04.2.1.03.040 - Material de Consumo				
Encerramento do exercício		11262		5.836,83
563 - 04.2.3.02.001 - Juros				
Encerramento do exercício		11263		41.202,76
565 - 04.2.3.02.003 - Despesas Bancárias				
Encerramento do exercício		11264		1.737,90
579 - 04.2.4.01.009 - ICMS Diferencial de Alíquota				
Encerramento do exercício		11265		72,67
582 - 04.2.4.01.012 - Taxas e Emolumentos				
Encerramento do exercício		11266		191,20
639 - 04.2.1.03.049 - Uso e Consumo				
Encerramento do exercício		11267		800,10
742 - 04.2.1.03.043 - Despesas com Unimed				
Encerramento do exercício		11268		1.517,46
744 - 04.2.1.03.044 - Despesas com Veículos				
Encerramento do exercício		11269		146,00
867 - 04.2.1.03.046 - Telefone				
Encerramento do exercício		11270		331,85
1087 - 04.2.4.01.013 - Impostos e Taxas				
Encerramento do exercício		11271		815,96
1088 - 04.2.4.02.007 - Multas				
Encerramento do exercício		11272		2.198,66
1092 - 04.1.2.09.020 - Despesas com EPIs				
Encerramento do exercício		11273		672,88
1093 - 04.2.1.03.052 - Mensalidades				
Encerramento do exercício		11274		2.686,00
		A transportar:	0,00	222.270,36
1373 - 04.2.1.03.058 - Despesa com Plano de Saude				



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023		De transporte:	0,00	222.270,36
Encerramento do exercício		11275		186,12
2461 - 04.2.1.03.078 - Combustíveis e Lubrificantes				
Encerramento do exercício		11276		500,00
253 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício				
Encerramento do exercício		11279		1.720.736,37
234 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros				
Transferência para lucros e perdas		11280		444.167,43
		Total dia:	4.711.907,26	4.711.907,26

Júlio César Vicente Vargas
Contador
CPF: 656.232.740-72
CRC: RS-062403/O-4

Gilson Matos de Freitas
Administrador(a)
CPF: 416.970.650-15



Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	1.032.284,67	5.442.623,32	5.357.540,32	1.117.367,67
ATIVO CIRCULANTE	852.294,14	5.442.407,95	5.298.163,17	996.538,92
DISPONIBILIDADES	242.607,59	4.771.464,11	4.652.961,24	361.110,46
CAIXA	198.907,64	2.248.545,77	2.104.489,28	342.964,13
Caixa	198.907,64	2.248.545,77	2.104.489,28	342.964,13
Caixa Geral	198.907,64	2.248.545,77	2.104.489,28	342.964,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	605,14	1.941.828,81	1.942.207,44	226,51
Sicredi	588,69	261.653,19	262.158,69	83,19
Sicredi	588,69	261.653,19	262.158,69	83,19
Banrisul	16,45	1.680.175,62	1.680.048,75	143,32
Banrisul	16,45	1.680.175,62	1.680.048,75	143,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	43.094,81	581.089,53	606.264,52	17.919,82
Banrisul	43.008,87	580.792,44	606.264,52	17.536,79
Banrisul - Aplicação Automática	43.008,87	539.133,45	582.142,32	0,00
Banrisul - Aplicação CDB	0,00	41.658,99	24.122,20	17.536,79
Sicredi	85,94	297,09	0,00	383,03
Sicredi - Aplicação	85,94	297,09	0,00	383,03
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	609.686,55	670.943,84	645.201,93	635.428,46
ADIANTAMENTOS	0,00	6.166,39	6.166,39	0,00
Adiantamento 13º Salário	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00
Adiantamento Férias	0,00	2.630,47	2.630,47	0,00
COMPRAS FUTURAS	0,00	2.103,28	2.103,28	0,00
Compras P/ Recebimento Futuro	0,00	2.103,28	2.103,28	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	29.348,99	29.348,99	0,00
ISS a Recuperar	0,00	11.479,06	11.479,06	0,00
INSS a Recuperar	0,00	17.869,93	17.869,93	0,00
ESTOQUES	609.686,55	635.428,46	609.686,55	635.428,46
Estoque de Mercadoria Para Revenda	534.089,07	508.568,42	534.089,07	508.568,42
Estoque de Matéria-Prima	75.597,48	126.860,04	75.597,48	126.860,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.990,53	215,37	59.377,15	120.828,75
INVESTIMENTOS	17.199,65	215,26	0,00	17.414,91
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.199,65	215,26	0,00	17.414,91
Sicredi	1.793,81	215,26	0,00	2.009,07
Sicredi - Conta Capital	1.793,81	215,26	0,00	2.009,07
Banrisul	15.405,84	0,00	0,00	15.405,84
Banrisul - Capitalização	15.405,84	0,00	0,00	15.405,84
IMOBILIZADO	162.790,88	0,11	59.377,15	103.413,84
BENS E DIREITOS EM USO	695.707,76	0,00	0,00	695.707,76
Máquinas e Equipamentos	563.493,76	0,00	0,00	563.493,76
Móveis e Utensílios	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00
Veículos	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
Computadores e periféricos	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(532.916,88)	0,11	59.377,15	(592.293,92)
(-) Máquinas e equipamentos	(501.090,19)	0,00	33.962,73	(535.052,92)
(-) Móveis e Utensílios	(4.767,97)	0,00	619,44	(5.387,41)
(-) Veículos	(24.633,56)	0,00	24.700,03	(49.333,59)
(-) Computadores Periféricos	(2.425,16)	0,11	94,95	(2.520,00)
PASSIVO	1.032.284,67	1.647.748,93	1.288.664,50	673.200,24
PASSIVO CIRCULANTE	339.602,02	1.197.748,93	1.288.664,50	430.517,59
FORNECEDORES	60.342,92	284.893,28	334.657,32	110.106,96
FORNECEDORES	0,00	224.550,36	334.657,32	110.106,96
Diversos-pj	0,00	0,00	33.093,59	33.093,59
Air Liquide Brasil Ltda	0,00	2.674,76	2.674,76	0,00
Free Tintas Ltda	0,00	2.370,11	2.370,11	0,00
Condusvale Dist De Material Eletrico Ltda	0,00	9.794,09	13.045,65	3.251,56
Multisul Atacado E Comercio De Material De Construcao Ltda	0,00	3.714,33	6.406,10	2.691,77
Multinacional Dist Mat Const Ltda	0,00	672,88	672,88	0,00
Tevere Industria E Comercio De Aco Ltda	0,00	31.892,12	47.886,86	15.994,74
Maristela Fontoura Da Silveira	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
Perfil Industria De Perfilados Ltda - Filial 01	0,00	58.859,84	63.110,50	4.250,66
Frigelar Comercio E Industria Ltda	0,00	0,00	415,10	415,10
So Aco Comercio De Metais Ltda	0,00	3.276,62	4.250,48	973,86



Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Minner Comercial Ltda	0,00	6.998,17	7.180,89	182,72
C. D. Pase & Cia Ltda	0,00	625,60	2.425,00	1.799,40
Eliane Soares Dos Santos Madeireira	0,00	0,00	4.597,76	4.597,76
Ferramentas Gerais Comercio Imp De Ferram. E Maquinas Ltda	0,00	6.462,29	6.462,29	0,00
Chapeco - Expresso Sao Miguel S/a	0,00	307,94	529,44	221,50
Beltrame Comercio De Materiais De Construcão Ltda	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
Plenobras Distribuidora Eletrica E Hidraulica Ltda	0,00	0,00	13.323,05	13.323,05
Grampos Fera Ind Metalurgica Ltda	0,00	4.029,33	4.029,33	0,00
Barril Ind E Com De Ferr E Aco Ltda Fil3	0,00	316,00	316,00	0,00
Indutel Indústria E Comercio De Telas Ltda.	0,00	969,00	1.509,00	540,00
Zildomar Menezes & Cia Ltda	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00
Germany Ind. E Com. Rolamentos E Comp. Ltda	0,00	1.206,25	2.994,46	1.788,21
Extinsolda Maquinas E Ferramentas Ltda	0,00	15.709,52	15.809,17	99,65
Lf Comercial De Bens Ltda-atacado Di	0,00	941,49	5.200,12	4.258,63
Steelsul Comercio De Aco Inoxidavel Ltda	0,00	4.790,23	4.790,23	0,00
Renato Beretta Kindlein Me (dimax)	0,00	4.970,92	4.970,92	0,00
Sidersul Produtos Siderurgicos Ltda.	0,00	1.753,60	1.753,60	0,00
Ghetrica Comercio Eletronico Ltda	0,00	0,00	139,64	139,64
Amperial Comercio Digital Ltda	0,00	0,00	303,80	303,80
Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos Ltda	0,00	0,00	171,96	171,96
Sonwind Ltda	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00
Nrp Fast Commerce Ltda	0,00	0,00	811,30	811,30
Importadora Americana Ltda	0,00	44.599,39	44.599,39	0,00
Lavins Eletronicos Ltda	0,00	0,00	1.166,10	1.166,10
Dimax Distrib De Mats Eletrico Ltda	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
Cgl Casa Das Gaxetas Ind E Com Ltda	0,00	0,00	193,28	193,28
Comercial Incerti Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00
Becker Pecas E Servicos Ltda	0,00	204,12	204,12	0,00
Gustavo Rosa Dos Santos	0,00	0,00	724,00	724,00
View Tech Engenharia De Automacao	0,00	0,00	543,01	543,01
Fundicao Giros Polias E Pecas Ltda	0,00	1.053,04	1.053,04	0,00
E.d.m Bazar Ltda	0,00	0,00	426,31	426,31
Raquel Wiechert Gatuzzo 41303588803	0,00	0,00	28,60	28,60
Diprimeira Comercio E Magazine Ltda	0,00	0,00	50,10	50,10
49.135.584 Ricardo Valerio	0,00	0,00	310,14	310,14
Rolopar Comercio De Parafusos Ltda - Me	0,00	242,88	242,88	0,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	0,00	299,12	299,12
Andre Ervino Pezzini	0,00	0,00	669,00	669,00
Fbm Comercio De Mancais E Acessorios Ltda	0,00	0,00	353,94	353,94
Gismar Industria E Comercio De Redes Texteis Ltda	0,00	0,00	64,26	64,26
Caravaggio Industria E Comercio De Ferragens Ltda	0,00	954,82	954,82	0,00
Sul Correntes E Engrenagens Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
Irc Comercio De Pecas Ltda	0,00	0,00	186,40	186,40
Rolabras Rolamentos E Pecas Ltda	0,00	456,80	1.370,40	913,60
Correias Vitoria Comercio De Correias De Borracha - Eireli	0,00	0,00	22,18	22,18
Clune Pecas Agroindustriais Ltda	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Bigio Ferramentas Ltda	0,00	0,00	78,00	78,00
Cormag Com De Correias E Mangueiras Ltda Me	0,00	0,00	69,24	69,24
Caldemais Equipamentos Industriais Ltda	0,00	0,00	970,00	970,00
Imperio Das Resistencias Distribuidora Nacional Ltda	0,00	0,00	209,44	209,44
Tesla Paineis Comercio De Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	429,00	429,00
Dazinha R A Da Silva Metais	0,00	0,00	41,54	41,54
Whb Do Brasil Ltda	0,00	0,00	273,80	273,80
Leonardo Vasconcelos Peres	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
FORNECEDORES	60.342,92	60.342,92	0,00	0,00
Fornecedores Diversos	60.342,92	60.342,92	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.352,87	200.093,45	249.691,24	298.950,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	249.352,87	200.093,45	249.691,24	298.950,66
Sicredi	135.673,72	115.194,38	157.430,94	177.910,28
Empréstimo Sicredi - C110394093	84.364,00	22.123,73	115,73	62.356,00
Empréstimo Sicredi - C110313850	67.950,72	34.015,12	39,76	33.975,36
(-) Juros a Transcorrer Sicredi C110313850	(16.641,00)	0,00	8.320,08	(8.320,92)
Sicredi - Empréstimo C31026934	0,00	16.502,00	98.917,70	82.415,70
(-) Juros a Transcorrer Sicredi C31026934	0,00	27.648,84	4.608,12	(23.040,72)
Empréstimo Sicredi - C31021984	0,00	1.802,45	45.065,60	43.263,15
(-)Juros a Transcorrer Sicredi C31021984	0,00	13.102,24	363,95	(12.738,29)
Banrisul	113.679,15	84.899,07	92.260,30	121.040,38
Banrisul Empréstimo - 60344175	0,00	15.389,80	24.488,34	9.098,54
Banrisul Empréstimo - 60435067	0,00	21.233,10	36.667,16	15.434,06
Banrisul Empréstimo - 56035118	460,75	468,96	8,21	0,00
Banrisul Empréstimo - 57515962	7.543,23	8.469,20	925,97	0,00
Banrisul Empréstimo - 58837676	32.675,17	15.505,99	4.270,57	21.439,75



Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 260

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Banrisul Pronampe - 22010461/001	73.000,00	23.832,02	5.900,05	55.068,03
Banrisul Pronampe - 23018679/001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.942,31	173.294,29	169.188,14	15.836,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.107,51	83.649,70	83.367,68	5.825,49
Salários a pagar	6.107,51	62.783,50	62.501,48	5.825,49
Férias a pagar	0,00	2.630,47	2.630,47	0,00
Rescisões a pagar	0,00	15.597,77	15.597,77	0,00
13º salário a pagar	0,00	2.637,96	2.637,96	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.157,36	27.874,80	28.067,04	2.349,60
Pro-labore a pagar	2.157,36	27.874,80	28.067,04	2.349,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.101,34	35.380,90	34.025,38	2.745,82
INSS a pagar	2.644,22	26.038,24	25.002,03	1.608,01
FGTS a pagar	573,53	6.824,36	7.168,43	917,60
GRRF a Pagar	0,00	1.854,92	1.854,92	0,00
Imposto Sindical a Pagar	220,21	0,00	0,00	220,21
Parcelamento Simples	663,38	663,38	0,00	0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.576,10	26.388,89	23.728,04	4.915,25
Provisão de 13º salário	0,00	7.323,56	7.323,56	0,00
Provisão de férias	6.408,64	13.309,10	10.740,53	3.840,07
Provisão FGTS 13º	0,00	585,86	585,86	0,00
Provisão FGTS Férias	512,68	1.064,20	858,71	307,19
Provisão INSS 13º	0,00	1.492,24	1.492,24	0,00
Provisão INSS Férias	654,78	2.613,93	2.727,14	767,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.963,92	89.467,91	85.127,80	5.623,81
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	125,92	328,03	202,11	0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física	125,92	328,03	202,11	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.838,00	89.139,88	84.925,69	5.623,81
SIMPLES a Pagar	9.838,00	88.661,60	84.345,00	5.521,40
ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar	0,00	478,28	580,69	102,41
CONTAS A PAGAR	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Lucros a Distribuir	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692.682,65	450.000,00	0,00	242.682,65
CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CAPITAL SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Capital Social Subscrito	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
RESERVAS	1.204.772,55	450.000,00	0,00	754.772,55
RESERVAS DE LUCROS	1.204.772,55	450.000,00	0,00	754.772,55
Reserva de Lucros	1.204.772,55	450.000,00	0,00	754.772,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.089,90)	0,00	0,00	(521.089,90)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.089,90)	0,00	0,00	(521.089,90)
Prejuízos Acumulados	(521.089,90)	0,00	0,00	(521.089,90)
RECEITAS	0,00	95.824,06	1.084.094,83	988.270,77
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.824,06	1.084.094,83	988.270,77
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.083.394,71	1.083.394,71
RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	312.703,84	312.703,84
Vendas de Produtos	0,00	0,00	246.118,05	246.118,05
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	66.585,79	66.585,79
RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	770.690,87	770.690,87
Serviços Prestados	0,00	0,00	770.690,87	770.690,87
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	95.824,06	0,00	(95.824,06)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	95.824,06	0,00	(95.824,06)
ISSQN sobre serviços	0,00	11.479,06	0,00	(11.479,06)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	84.345,00	0,00	(84.345,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	700,12	700,12
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	347,78	347,78
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	347,78	347,78
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	352,34	352,34
Juros Ativos	0,00	0,00	352,34	352,34
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.196.989,18	652.885,84	544.103,34

J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/170.228-3 no dia 14/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CUSTOS	0,00	941.141,76	640.097,81	301.043,95
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	562.406,05	509.137,42	53.268,63
ESTOQUE INICIAL	0,00	534.089,07	0,00	534.089,07
Estoque inicial de mercadorias	0,00	534.089,07	0,00	534.089,07
COMPRAS	0,00	28.316,98	569,00	27.747,98
Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	27.488,42	0,00	27.488,42
Fretes sobre Compras	0,00	828,56	0,00	828,56
(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	569,00	(569,00)
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	508.568,42	(508.568,42)
Estoque Final de mercadorias	0,00	0,00	508.568,42	(508.568,42)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	318.533,14	126.860,04	191.673,10
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	75.597,48	0,00	75.597,48
Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	75.597,48	0,00	75.597,48
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	218.622,83	0,00	218.622,83
Compra de Matéria-prima	0,00	218.217,22	0,00	218.217,22
ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	405,61	0,00	405,61
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	126.860,04	(126.860,04)
Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	126.860,04	(126.860,04)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	24.312,83	0,00	24.312,83
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	140,00	0,00	140,00
Material de Uso e Consumo	0,00	20.531,99	0,00	20.531,99
Material de Expediente	0,00	2.967,96	0,00	2.967,96
Despesas com EPIs	0,00	672,88	0,00	672,88
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	60.202,57	4.100,35	56.102,22
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	60.202,57	4.100,35	56.102,22
Salários	0,00	60.202,57	4.100,35	56.102,22
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	255.847,42	12.788,03	243.059,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209.628,27	12.788,03	196.840,24
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	69.105,72	5.739,58	63.366,14
Salários	0,00	19.050,63	4.158,76	14.891,87
Pró-Labore	0,00	31.536,00	0,00	31.536,00
Férias	0,00	10.740,53	1.048,74	9.691,79
13.Salário	0,00	7.323,56	77,08	7.246,48
Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	455,00	455,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.105,25	7.048,45	20.056,80
INSS	0,00	18.020,31	6.210,15	11.810,16
FGTS	0,00	7.546,25	838,30	6.707,95
Multa rescisória FGTS	0,00	1.538,69	0,00	1.538,69
DESPESAS GERAIS	0,00	113.417,30	0,00	113.417,30
Energia elétrica	0,00	2.209,04	0,00	2.209,04
Internet	0,00	2.915,93	0,00	2.915,93
Material de expediente	0,00	1.234,38	0,00	1.234,38
Manutenção e conservação	0,00	270,50	0,00	270,50
Depreciações e Amortizações	0,00	59.377,15	0,00	59.377,15
Fretes e Carretos	0,00	4.063,45	0,00	4.063,45
Assistência Médica	0,00	97,14	0,00	97,14
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.196,00	0,00	21.196,00
Seguros	0,00	1.510,19	0,00	1.510,19
Refeições	0,00	258,00	0,00	258,00
Combustíveis	0,00	5.540,34	0,00	5.540,34
Material de Consumo	0,00	5.836,83	0,00	5.836,83
Despesas com Unimed	0,00	1.517,46	0,00	1.517,46
Despesas com Veículos	0,00	146,00	0,00	146,00
Telefone	0,00	331,85	0,00	331,85
Uso e Consumo	0,00	800,10	0,00	800,10
Água e esgoto	0,00	2.740,82	0,00	2.740,82
Mensalidades	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
Despesa com Plano de Saude	0,00	186,12	0,00	186,12
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	42.940,66	0,00	42.940,66
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.940,66	0,00	42.940,66
Juros	0,00	41.202,76	0,00	41.202,76
Despesas Bancárias	0,00	1.737,90	0,00	1.737,90



Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.278,49	0,00	3.278,49
IMPOSTOS	0,00	1.079,83	0,00	1.079,83
ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	72,67	0,00	72,67
Taxas e Emolumentos	0,00	191,20	0,00	191,20
Impostos e Taxas	0,00	815,96	0,00	815,96
MULTAS	0,00	2.198,66	0,00	2.198,66
Multas	0,00	2.198,66	0,00	2.198,66



Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 263

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	2023	2022
ATIVO	1.117.367,67	1.032.284,67
ATIVO CIRCULANTE	996.538,92	852.294,14
DISPONIBILIDADES	361.110,46	242.607,59
CAIXA	342.964,13	198.907,64
Caixa	342.964,13	198.907,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	226,51	605,14
Sicredi	83,19	588,69
Banrisul	143,32	16,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	17.919,82	43.094,81
Banrisul	17.536,79	43.008,87
Sicredi	383,03	85,94
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	635.428,46	609.686,55
ESTOQUES	635.428,46	609.686,55
Estoque de Mercadoria Para Revenda	508.568,42	534.089,07
Estoque de Matéria-Prima	126.860,04	75.597,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.828,75	179.990,53
INVESTIMENTOS	17.414,91	17.199,65
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.414,91	17.199,65
Sicredi	2.009,07	1.793,81
Banrisul	15.405,84	15.405,84
IMOBILIZADO	103.413,84	162.790,88
BENS E DIREITOS EM USO	695.707,76	695.707,76
Máquinas e Equipamentos	563.493,76	563.493,76
Móveis e Utensílios	6.194,00	6.194,00
Veículos	123.500,00	123.500,00
Computadores e periféricos	2.520,00	2.520,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(592.293,92)	(532.916,88)
(-) Máquinas e equipamentos	(535.052,92)	(501.090,19)
(-) Móveis e Utensílios	(5.387,41)	(4.767,97)
(-) Veículos	(49.333,59)	(24.633,56)
(-) Computadores Periféricos	(2.520,00)	(2.425,16)
PASSIVO	1.117.367,67	1.032.284,67
PASSIVO CIRCULANTE	430.517,59	339.602,02
FORNECEDORES	110.106,96	60.342,92
FORNECEDORES	110.106,96	0,00
Fornecedores	110.106,96	0,00
FORNECEDORES	0,00	60.342,92
Fornecedores Diversos	0,00	60.342,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.950,66	249.352,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	298.950,66	249.352,87
Sicredi	177.910,28	135.673,72
Banrisul	121.040,38	113.679,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.836,16	19.942,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.825,49	6.107,51
Salários a pagar	5.825,49	6.107,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.349,60	2.157,36
Pro-labore a pagar	2.349,60	2.157,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.745,82	4.101,34
INSS a pagar	1.608,01	2.644,22
FGTS a pagar	917,60	573,53
Imposto Sindical a Pagar	220,21	220,21
Parcelamento Simples	0,00	663,38
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.915,25	7.576,10
Provisão de férias	3.840,07	6.408,64
Provisão FGTS Férias	307,19	512,68
Provisão INSS Férias	767,99	654,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.623,81	9.963,92
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	125,92
IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	125,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.623,81	9.838,00

J & V CONTABILIDADE E ASSESSORIA

14/05/2024 14:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/170.228-3 no dia 14/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 422 - Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda

Santiago/RS - CNPJ:05.532.595/0001-40

Nome	2023	2022
SIMPLES a Pagar	5.521,40	9.838,00
ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar	102,41	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.850,08	692.682,65
CAPITAL	9.000,00	9.000,00
CAPITAL SOCIAL	9.000,00	9.000,00
Capital Social Subscrito	9.000,00	9.000,00
RESERVAS	1.198.939,98	1.204.772,55
RESERVAS DE LUCROS	1.198.939,98	1.204.772,55
Reserva de Lucros	1.198.939,98	1.204.772,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.089,90)	(521.089,90)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.089,90)	(521.089,90)
Prejuízos Acumulados	(521.089,90)	(521.089,90)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.117.367,67 - (Um Milhão Cento e Dezesete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos), transcrito nas páginas 263 a 264 do livro diário número 12.

Santiago, 31 de dezembro de 2023

Júlio César Vicente Vargas Contador CPF: 656.232.740-72 CRC: RS-062403/O-4	Gilson Matos de Freitas Administrador(a) CPF: 416.970.650-15
---	--



Nome	2023
RECEITA BRUTA	1.083.394,71
Vendas Produtos Fabricação Própria	246.118,05
Revenda de Mercadorias	66.585,79
Receita com Prestação de Serviços	770.690,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(95.824,06)
ISS Sobre Serviços Prestados	(11.479,06)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(84.345,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	987.570,65
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	271.891,46
(+) Estoque Inicial	534.089,07
(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	246.370,81
(-) Estoque Final	(508.568,42)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	191.673,10
(+) Estoque Inicial	75.597,48
(+) Custo dos Produtos Vendidos	242.935,66
(-) Estoque Final	(126.860,04)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	56.102,22
Custos dos Serviços Prestados	56.102,22
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	467.903,87
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(242.359,27)
Despesas Trabalhistas	(63.366,14)
Despesas Com Encargos Sociais	(20.056,80)
Despesas Com Serviços de Terceiros	(21.196,00)
Despesas Financeiras	(42.940,66)
Despesas Tributárias	(3.278,49)
Despesas Gerais	(92.221,30)
Receitas financeiras	700,12
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	225.544,60

Santiago, 31 de dezembro de 2023

Júlio César Vicente Vargas

Contador

CPF: 656.232.740-72

CRC: RS-062403/O-4

Gilson Matos de Freitas

Administrador(a)

CPF: 416.970.650-15



Nome	2023
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	683.682,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Ajustes Credores de Períodos Base-Anteriores	0,00
Ajustes Devedores de Períodos Base-Anteriores	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	444.167,43
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00
DESTINAÇÕES DO LUCRO	(450.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	(450.000,00)
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	(450.000,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	677.850,08

Santiago, 31 de dezembro de 2023

Júlio César Vicente Vargas	Gilson Matos de Freitas
Contador	Administrador(a)
CPF: 656.232.740-72	CPF: 416.970.650-15
CRC: RS-062403/O-4	



Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	519.120,34
Resultado Líquido do Exercício	444.167,43
Depreciação e Amortização	59.377,04
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0,00
Redução/(aumento) em Devedores/Clientes	0,00
Redução/(aumento) em Adiantamentos Diversos	0,00
Redução/(aumento) em Empréstimos Coligadas e Controladas	0,00
Redução/(aumento) em Impostos a Recuperar	0,00
Redução/(aumento) em Adiantamento a Funcionários	0,00
Redução/(aumento) em Estoques	(25.741,91)
Redução/(aumento) em Provisão Créditos de Liquidação Duvidos	0,00
Redução/(aumento) em Outros Créditos	0,00
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	(4.340,11)
Aumento/(Redução) em Obrigações Trabalhistas e Encargos Soci	(1.445,30)
Aumento/(Redução) em Provisões de Férias e 13º Salário	(2.660,85)
Aumento/(Redução) em Provisões p/ Tributos	0,00
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações Operacionais	0,00
Aumento/(Redução) em Fornecedores	49.764,04
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(215,26)
Aquisição de Investimentos	(215,26)
Aquisição de bens do imobilizado	0,00
Baixas investimentos	0,00
Baixas imobilizado	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(400.402,21)
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00
Mutações do PL	(450.000,00)
Financiamentos	49.597,79
Aumento (Redução) líquido nas disponibilidades	118.502,87
Saldo das disponibilidades no Início do Período	242.607,59
Saldo das disponibilidades no Final do Período	361.110,46
Variação das Disponibilidades	0,00

Santiago, 31 de dezembro de 2023

<div>Júlio César Vicente Vargas</div> <div>Contador</div> <div>CPF: 656.232.740-72</div> <div>CRC: RS-062403/O-4</div>	<div>Gilson Matos de Freitas</div> <div>Administrador(a)</div> <div>CPF: 416.970.650-15</div>
--	---

Nome	2023
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	692.682,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00
Aumentos de Capital	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	444.167,43
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00
RESERVAS DE LUCROS	(450.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	(450.000,00)
Lucros Distribuídos	(450.000,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	686.850,08

Santiago, 31 de dezembro de 2023

<div>Júlio César Vicente Vargas</div> <div>Contador</div> <div>CPF: 656.232.740-72</div> <div>CRC: RS-062403/O-4</div>	<div>Gilson Matos de Freitas</div> <div>Administrador(a)</div> <div>CPF: 416.970.650-15</div>
--	---

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

- 1) A empresa Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestacao de Servicos Ltda, é uma Sociedade Empresária Limitada que tem por objetivo Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 2) As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade emanadas da Lei das Sociedades por Ações e Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 3) As mercadorias em estoque são avaliadas e contabilizadas de forma periódica e o critério utilizado para avaliação do estoque de mercadorias existente no final do período a que se referem às demonstrações, foi o custo médio unitário.
- 4) As contas constantes no Passivo Circulante estão vincendas, sendo registradas por valores históricos contraídos.
- 5) A empresa não possui nenhuma contingência trabalhista, fiscal, tributária ou outra qualquer que venha ter efeitos relevantes sobre a situação financeira, bem como os resultados futuros.
- 6) A empresa é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
- 7) Durante este ano calendário, as contas do Ativo Permanente e Patrimônio Líquido, bem como as demais contas patrimoniais, que em outros anos estavam sujeitas à correção, não sofreram atualização monetária devido à extinção da Correção Monetária em conformidade com a Lei 9249/95, estando demonstradas ao custo de acrescido, até 31 de dezembro de 1995, de correção monetária, ajustadas por depreciação acumuladas, calculadas pelo método linear em taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bens.

Santiago, RS - 31 de Dezembro de 2023

Júlio César Vicente Vargas
Contador
CRC RS-062403/O-4
CPF 656.232.740-72

Gilson Matos de Freitas
Administrador
CPF 416.970.650-15



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	4320504559-1	CNPJ:	05.532.595/0001-40	NIRE Anterior:	4320504559-1
Nome Anterior:					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/03/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	14/05/2024
Quantidade de páginas:	270		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
656.232.740-72	JULIO CESAR VICENTE VARGAS	Contador	RS062403
416.970.650-15	GILSON MATOS DE FREITAS	Administrador	



Gilson Matos de Freitas Comercio e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 05.532.595/0001-40

Balanço Patrimonial 2023.

DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA

1 Índice de Liquidez Geral

$$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{996.538,92}{430.517,59} = 2,31$$

2 Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{AC}{PC} = \frac{996.538,92}{430.517,59} = 2,31$$

3 Grau de Endividamento

$$\frac{PC + PELP}{AT} = \frac{430.517,59}{1.117.367,67} = 0,39$$

4 Solvência Geral

$$\frac{AT}{PC + PELP} = \frac{1.117.367,67}{430.517,59} = 2,60$$

GILSON MATOS DE FREITAS
COMERCIO E PRESTACAO DE
S:05532595000140
Assinado de forma digital por GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE S:05532595000140
Dados: 2024.05.17 05:51:01 -03'00'

Gilson Matos de Freitas

Administrador

CPF: 416.970.650-15

JULIO CESAR VICENTE VARGAS:65623274072
Assinado de forma digital por JULIO CESAR VICENTE VARGAS:65623274072
Dados: 2024.05.14 17:58:30 -03'00'

Julio Cesar Vicente Vargas

Contador

CRC/RS 62403