



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: 23205.016936/2023-56 - Pregão Eletrônico nº 10/2023

Objeto: O objeto da presente Licitação é a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, em aparelhos de ar condicionado tipo split e renovadores de ar, instalados na reitoria e nos seis campi da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

Recorrente: CLIMATIZ-AR MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA, empresa regulamente inscrita no CNPJ 28.368.604/0001-04.

1. DO RELATÓRIO

1.1. A licitante CLIMATIZ-AR MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA, interpôs, tempestivamente, via sistema eletrônico, recurso administrativo, solicitando que, sejam analisadas e, posteriormente, sanadas as irregularidades encontradas na decisão do aceite da proposta do licitante .

1.2. Aberto o prazo para oferecimento de contrarrazões, a licitante ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, interpôs tempestivamente, via sistema eletrônico, CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO.

1.3. Informo que o recurso, contrarrazão e a decisão serão publicados no site da Universidade Federal da fronteira Sul, onde terá na íntegra em PDF, no seguinte endereço: <https://www.uffs.edu.br/UFFS/atos-normativos/pregao/sucl/2023-0010> .

2. PRELIMINARMENTE

2.1. Da atuação do Pregoeiro.

O Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, regulamenta a atuação do agente de contratação/pregoeiro, e estabelece:

Atuação do agente de contratação

Art. 14. Caberá ao agente de contratação, em especial:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário;

II - acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação de que trata o [inciso III do caput do art. 11 do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#), seja cumprido, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação; e

III - conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário;

b) verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital;

c) verificar e julgar as condições de habilitação;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

- d) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; e
- e) encaminhar à comissão de contratação, quando for o caso:
 - 1. os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme o disposto no [§ 1º do art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021](#); e
 - 2. os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no [art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- f) negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e para homologação. (grifo nosso)**

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

§ 5º Em licitação na modalidade pregoão, o agente responsável pela condução do certame será designado **pregoeiro**.

2.2. O Pregoeiro foi designado através da PORTARIA Nº 3030/GR/UFGS/2023, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, para a condução de procedimento licitatório.

3. DO RECURSO

3.1. A recorrente **CLIMATIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ 28.368.604/0001-04**, em síntese apresentou o seguinte recurso para o grupo 05:

DOS FATOS

Baseado na documentação exigida em edital:

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

(...)

8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

(...)

8.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

(...)

Qualificação Técnica

8.27. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Modelo Anexo IV);

8.28. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.29. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou outro pertinente, em plena validade;

(...)

8.30. Registro ou inscrição do profissional responsável técnico pela empresa na entidade profissional (CREA, CFT, ou outro pertinente), com formação específica na área de prestação do serviço, em plena validade.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

(...)

8.32. Comprovação que a Sede, Filial ou Estabelecimento físico (Escritório) da licitante esteja localizada a um raio de distância máxima de 180 (cento e oitenta) quilômetros de cada local de prestação de serviço. Caso, no momento da licitação, a licitante não puder efetuar essa comprovação, deverá entregar declaração, (Modelo Anexo VII), comprometendo-se a comprovar, até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, o enquadramento neste quesito.

(...)

Primeiramente cabe apontarmos que a fase de diligências já se encerrou, retomá-la seria uma violação aos princípios que regem a licitação. A Lei existe para que seja cumprida.

Ao analisarmos a documentação das recorridas.

Podemos fazer os seguintes apontamentos:

Empresa ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME:

- Apresentou certidão de registro profissional vencida em 28/11/2023
- Apresentou certidão de registro de pessoa jurídica vencida em 28/11/2023
- Apresentou balanço sem registro e sem informações previstas na legislação.

DO PEDIDO

Com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja:

Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se as empresas DANIEGO BAMBERG LTDA para o lote 01 e ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, inabilitadas para prosseguir no pleito uma vez que deixou de apresentar os documentos apontados acima, bem como por apresenta-los vencidos.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do art.109, da Lei nº 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3º do mesmo artigo.

4. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

4.1. A recorrida ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CNPJ 22.456.455/0001-59, em síntese apresentou as seguintes contrarrazões para o grupo 05:

4. DAS RAZÕES DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO

4.1 Da inexistência de exigência expressa de termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial

(...)

O edital do Pregão Eletrônico nº 10/2023, em momento algum, impôs expressamente a obrigação de apresentação dos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial. Ao contrário, limitou-se a requerer a entrega do balanço patrimonial "na forma da lei", sem especificar formalidades adicionais. A exigência desses termos, como levantado pela Recorrente, não encontra amparo no edital e configuraria um formalismo exacerbado, contrariando o princípio da ampla competitividade que rege os processos licitatórios. Tal princípio é claramente previsto no caput do artigo 3º da Lei nº 14.133/2021, o qual visa garantir que as licitações



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

sejam pautadas pela igualdade de condições e pela promoção da maior participação possível de interessados.

(...)

O relatório de balanço patrimonial gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por sua natureza e regulamentação, não exige, de forma obrigatória, comprovação adicional de registro junto à Junta Comercial ou Cartório, como um carimbo, etiqueta ou chancela física. Dessa forma, o balanço patrimonial gerado por meio desse sistema já possui autenticidade e validade jurídica, dispensando a necessidade de comprovações físicas adicionais, como seria o caso em documentos tradicionais.

(...)

Portanto, conforme exemplificado, a alegação da recorrente de que há irregularidade na apresentação dos balanços é equivocada e merece ser improcedente.

4.2 Das certidões de Registro Profissional e da Pessoa Jurídica

A Recorrente sustenta que as certidões de registro profissional da ZANCO & TRENTIN estariam vencidas à época da habilitação do procedimento licitatório.

No entanto, cabe destacar que o artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 permite a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, em sede de diligência.

As certidões mencionadas estavam devidamente válidas no momento de abertura do processo licitatório em 2023, via SICAF. Sendo assim, a eventual expiração posterior à data de abertura das propostas não constitui fundamento válido para desclassificação, desde que a empresa apresente a renovação durante o processo, o que é plenamente permitido pela legislação.

(...)

Em verdade, o fim pretendido pelas certidões foi alcançado, qual seja: **comprovar a devida inscrição e a quitação da empresa junto aos respectivos conselhos.**

(...)

Com base no disposto no edital e na legislação vigente, a correção de tais falhas seria plenamente permitida pela autoridade, não sendo motivo para desclassificação. A decisão do pregoeiro em aceitar a documentação da Recorrida está em total consonância com o princípio da competitividade e da razoabilidade.

Assim, não merece apreço a alegação da recorrente em desclassificar a recorrida pelo fato de as certidões de registro profissional estarem vencidas à época da habilitação do procedimento licitatório.

Desse modo, denota-se que a empresa ZANCO & TRENTIN apresentou a proposta mais vantajosa e, ao mesmo tempo, não existe dúvida alguma de que se trata de empresa devidamente registrada nos conselhos exigidos.

5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, conforme os fatos e fundamentos apresentados, requer:

I) O recebimento das presentes contrarrazões, com seu efeito suspensivo, nos termos do artigo 168 da Lei 14.133/2021.

II) Requer-se o improvimento do Recurso Administrativo interposto pela CLIMATIZ-AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA, mantendo-se a habilitação da ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, uma vez que esta atendeu a todos os requisitos legais e editalícios, estando suas falhas, se existentes, dentro do escopo da correção permitida por lei.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

5. DO JULGAMENTO

5.1. Para o julgamento do recurso para o grupo 05, foi consultado o Edital, o Termo de Referência e a análise do desenvolvimento do chat do certame, que será julgado cada item apontado no recurso interposto pela licitante **CLIMATIZ-AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ 28.368.604/0001-04:**

5.1.1. ➤ Apresentou certidão de registro de pessoa jurídica vencida em 28/11/2023

No Termo de Referência temos:

8.29. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou outro pertinente, em **plena validade;**

No Edital temos:

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei no 14.133/2021.

(...)

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Da análise dos documentos e julgamento:

Ao consultar os documentos enviados para habilitação no anexo do sistema compras.gov, a licitante **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME**, para o atendimento do item 8.29 do TR, apresentou o registro de pessoa jurídica junto ao CRT/RS vencida. A partir das contrarrazões apresentadas e de acordo com os itens 7.6 e 7.13 do edital, a pregoeira e a comissão de licitação, diligenciou e realizou a consulta pública no sítio eletrônico oficial do CRT/RS e constatou a existência de uma certidão de registro de pessoa jurídica com validade 04/11/2024, porém a mesma foi emitida na data de 16/10/2024 (documento anexo), ou seja, somente após a apresentação dos documentos de habilitação no certame que ocorreu em 04/10/2024 às 15:24, o que demonstra que no momento da habilitação a licitante de fato não possuía certidão do profissional válida junto ao respectivo órgão, não atendendo assim as exigências do edital e anexos.

5.1.2. ➤ Apresentou certidão de registro profissional vencida em 28/11/2023

No Termo de Referência temos:

8.30. Registro ou inscrição do profissional responsável técnico pela empresa na entidade profissional (CREA, CFT, ou outro pertinente), com formação específica na área de prestação do serviço, em **plena validade.;**

No Edital temos:

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei no 14.133/2021.

(...)

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Da análise dos documentos e julgamento:

Ao consultar os documentos enviados para habilitação no anexo do sistema compras.gov, a licitante **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME**, para o atendimento do item 8.30 do TR, apresentou o registro do profissional técnico responsável junto ao CRT/RS vencida.

A partir das contrarrazões apresentadas e de acordo com os itens 7.6 e 7.13 do edital, a pregoeira e a comissão de licitação, diligenciou e realizou a consulta pública no sítio eletrônico oficial do CRT/RS e constatou a existência de uma certidão de registro do profissional com validade 15/11/2024, porém a mesma foi emitida na data de 15/10/2024 (documento anexo), ou seja, somente após a apresentação dos documentos de habilitação no certame que ocorreu em 04/10/2024 as 15:24, o que demonstra que no momento da habilitação a licitante de fato não possuía certidão/registo do profissional válida junto ao respectivo órgão, não atendendo assim as exigências do edital e anexos.

5.1.3. ➤ Apresentou balanço sem registro e sem informações previstas na legislação.

No Termo de Referência temos:

“8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

(...)

8.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

No Edital temos:

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

Da análise dos documentos e julgamento:

Ao consultar os documentos enviados para habilitação no anexo do sistema Compras.gov, a licitante **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME**, enviou somente os balanços patrimoniais de 2022 e 2023 com a assinatura digital e nº do registro do contador sem demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis e o seu devido registro na junta comercial e também não foi apresentado o recibo de entrega no sistema Sped na forma da lei e das exigências do edital.

A partir das contrarrazões apresentadas e de acordo com o item 7.1.1 do edital, a pregoeira e a comissão de licitação, diligenciou e realizou a consulta dos documentos constantes na qualificação econômica financeira junto ao SICAF, em um primeiro momento foi constatado a existência dos balanços patrimoniais, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

de 2022 e 2023 com o respectivo registro junto a junta comercial, porém ambos com a data do registro na junta comercial em 16/10/2024, em um segundo momento foi constatado a existência do recibo de entrega de escrituração contábil digital no Sped, porém a mesma foi entregue na data de 31/10/2024, ou seja, os mesmos foram registrados e entregues somente após a apresentação dos documentos de habilitação no certame que ocorreu em 04/10/2024 as 15h24min (os documentos desta consulta constam como anexo), o que demonstra que no momento da habilitação, a licitante de fato não possuía a regularidade econômica financeira na forma da lei e de acordo com as exigências da qualificação econômica financeira exigidas no edital e seus anexos.

A mesma alega ainda em suas contrarrazões que trata-se de uma microempresa e está enquadrada no Simples nacional e sua atuação em licitações é regida pela Lei Complementar 123/2006 e que nos termos dos artigos 42 e 43 da LC nº 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas pode ser regularizada até o momento da assinatura do contrato, devendo ser concedido prazo para a regularização da documentação. Quanto a este ponto cabe destacar que a referida lei trata da regularidade fiscal (Receita Federal, FGTS, Justiça do Trabalho, Estadual e Municipal) não estando contemplada a regularidade da qualificação econômica financeira e da qualificação técnica.

6. DA DECISÃO

6.1. Por todo o exposto, decido considerar ***PROCEDENTE*** o recurso administrativo impetrado pela licitante **CLIMATIZ-AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ 28.368.604/0001-04**, dando-lhe provimento e retornando a fase da sessão pública para desclassificação da proposta de preços e desabilitação da empresa – **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CNPJ 22.456.455/0001-59**.

6.2. Submeto, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade superior para que, após deliberação, se for o caso, promova a pertinente Adjudicação e Homologação do G5.

Chapecó/SC, 01 de novembro de 2024.

LIDIANE MARCANTE

Pregoeira

De acordo:

EDIVANDO LUIZ TECCHIO

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura
Ordenador de Despesas



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2110569**

Validade: **04/11/2024**

Razão Social: **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME**

CNPJ: **22.456.455/0001-59**

Nº de registro no Crea-RS: **213614**

Registrada desde: **01/10/2015**

Registrada para:

REGISTRADA NA ÁREA ELÉTRICA PARA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ATÉ 800 KVA DE DEMANDA DE ENERGIA POR UNIDADE CONSUMIDORA (DENTRO DO LIMITE DE ATRIBUIÇÃO DO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DEFINIDO PELO DECRETO Nº 90.922/85).

REGISTRADA NA ÁREA DA MECÂNICA PARA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL DENTRO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) AV ASPIRANTE JENNER, 1133 - SALA 05
LUCAS ARAUJO
Passo Fundo-RS
99074-360**

Capital Social: **R\$ 40.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) TIAGO DIEHL

Título: **Engenheiro Mecânico**

Carteira Crea: **RS107368** Registrado desde **22/01/2000**

Responsável Técnico pela empresa desde **20/11/2015**

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 12

Certificamos que **ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 16/10/2024 e reimpressa em 30/10/2024

Fim da certidão nº 2110569



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2110337** Validade: **15/11/2024**
Nome do Profissional: **TIAGO DIEHL**
Título: **ENGENHEIRO MECÂNICO**
Carteira Crea: **RS107368** RNP: **2206278812** CPF: **016.755.649-57**

Registrado desde: 22/01/2000

Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 12

Curso de Graduação:
ENGENHARIA MECÂNICA - Colou grau em: 22/01/2000
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
1) METALÚRGICA MAKE LTDA desde 19/12/2008
2) ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME desde
2) 20/11/2015

Certificamos que o profissional TIAGO DIEHL.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 15/10/2024 e reimpressa em 31/10/2024

Fim da certidão nº 2110337

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZACAO LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320778706-4 | CNPJ: | 22.456.455/0001-59 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO LTDA | | | | | |
| Município: | PASSO FUNDO | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0910345490 | Inscrição Municipal: | 73001 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 15/05/2015 | | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 149 |
| Data | 16/10/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 008.695.630-25 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | Administrador | |
| 971.437.740-49 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES | Contador | RS0840890 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 01/01/2022 | 2.1.01.01.0005 | CAIXA ECÔN. FEDERAL - CREDITO ROTATIVO | PAGTO REF AJUSTE | 8.567,99 | |
| 01/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF AJUSTE | | 8.567,99 |
| 01/01/2022 | 2.1.01.01.0006 | SICREDI - CREDITO ROTATIVO | PAGTO REF AJUSTE | 227.236,23 | |
| 01/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF AJUSTE | | 227.236,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 235.804,22 | 235.804,22 |
| 03/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 138495 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 138495 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | PAGTO REF Nota Fi 14519 CARD CAXIAS DO SUL | 0,01 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 14519 CARD CAXIAS DO SUL | | 0,01 |
| 03/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 52,50 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 52,50 |
| 03/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CR MASTER | 127,33 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR MASTER | | 127,33 |
| 03/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 12/2021 - CORSAN | 154,99 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - CORSAN | | 154,99 |
| 03/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 614,83 | 614,83 |
| 04/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 138576 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 138576 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 04/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO REF NFC-e 136815 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 500,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 136815 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 500,00 |
| 04/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 275,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 275,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 200,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 200,00 |
| 04/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 100,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 100,00 |
| 04/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.000,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.000,00 |
| 04/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 235,71 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 235,71 |
| 04/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 77,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 77,00 |
| 04/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 04/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 153818 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 87 | 276,73 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 153818 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 87 | | 276,73 |
| 04/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 138584 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 138584 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20221 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | 362,50 | |
| 04/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20221 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | | 362,50 |
| 04/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 20224 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 540,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.921,08 | 3.380,62 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 04/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 20224 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 3.921,08 | 3.380,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.921,08 | 3.921,08 |
| 05/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 8836 BOTTEGA E PERIN CELULARES LTDA ME 3 | 105,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 8836 BOTTEGA E PERIN CELULARES LTDA ME 3 | | 105,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021153 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | 5.741,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | RECTO CFE NFS-e 2021153 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | 5.741,00 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.500,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.500,00 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 390,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | 506,61 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | | 506,61 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 264,31 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 264,31 |
| 05/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 46,68 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 46,68 |
| 05/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 105,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 105,00 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 660,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 660,00 |
| 05/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 44864 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.871,03 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 44864 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.871,03 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | PAGO CFE. DUP XX JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | 3,50 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP XX JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | | 3,50 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | KALUNGA SA | PAGO CFE. DUP XX KALUNGA SA | 64,60 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP XX KALUNGA SA | | 64,60 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGO CFE. DUP XX REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 7.586,05 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP XX REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 7.586,05 |
| 05/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | PAGO CFE. DUP 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 21,19 | |
| 05/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 21,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.549,08 | 22.549,08 |
| 06/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 448,07 | |
| 06/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 448,07 |
| 06/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 06/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 191,40 | |
| 06/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 191,40 |
| 06/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.336,25 | |
| 06/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.336,25 |
| 06/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 29208 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 155,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.211,18 | 2.055,72 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 06/01/2022 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 29208 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 2.211,18 | 2.055,72 155,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.211,18 | 2.211,18 |
| 07/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 07/01/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF 12/2021 - FGTS | 657,76 | |
| 07/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF 12/2021 - FGTS | | 657,76 |
| 07/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF FGTS | 531,29 | |
| 07/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF FGTS | | 531,29 |
| 07/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 164,84 | |
| 07/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 164,84 |
| 07/01/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2021 LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | 2.293,55 | |
| 07/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2021 LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | | 2.293,55 |
| 07/01/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF 12/2021 - FGTS | 0,02 | |
| 07/01/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF 12/2021 - FGTS | | 0,02 |
| 07/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 652 RENATO LUNEZZO DE OLIVEIRA | 1.328,00 | |
| 07/01/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 652 RENATO LUNEZZO DE OLIVEIRA | | 1.328,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCONE MARTINS SCHMIDT | VENDAS CFE Nota Fi 653 MARCONE MARTINS SCHMIDT | 17.842,55 | |
| 07/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 653 MARCONE MARTINS SCHMIDT | | 17.842,55 |
| 07/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20225 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 180,00 | |
| 07/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20225 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.198,01 | 23.198,01 |
| 08/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 654 ITAMIR FAVRETTO | 2.500,00 | |
| 08/01/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 654 ITAMIR FAVRETTO | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021154 DIONATAN DECESARE DE LIMA | 4.831,55 | |
| 09/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | DIONATAN DECESARE DE LIMA | RECTO CFE NFS-e 2021154 DIONATAN DECESARE DE LIMA | | 4.831,55 |
| 09/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGTO REF Nota Fi 1260733 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 587,10 | |
| 09/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1260733 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 587,10 |
| 09/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO REF NFC-e 137216 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 09/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 137216 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.568,65 | 5.568,65 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 653 MARCONE MARTINS SCHMIDT | 17.842,55 | |
| 10/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCONE MARTINS SCHMIDT | RECTO CFE Nota Fi 653 MARCONE MARTINS SCHMIDT | | 17.842,55 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021155 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | 507,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | RECTO CFE NFS-e 2021155 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | 507,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021156 CLAUDIA LONDERO DE CASTRO | 8.331,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLAUDIA LONDERO DE CASTRO | RECTO CFE NFS-e 2021156 CLAUDIA LONDERO DE CASTRO | | 8.331,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 969,16 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 969,16 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 110,27 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 110,27 |
| 10/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 12/2021 - CLARO | 136,60 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - CLARO | | 136,60 |
| | | | TRANSPORTE | 27.896,58 | 27.896,58 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 10/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | TRANSPORTE PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 27.896,58 20,00 | 27.896,58 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 3.620,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 3.620,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.915,01 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.915,01 |
| 10/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PAGTO REF WANG COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 1.100,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF WANG COMUNICAÇÃO LTDA - ME | | 1.100,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.200,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.200,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 850,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 850,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF 10/01/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 10/01/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 600,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 300,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 300,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.490,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.490,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 382,97 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 382,97 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 45,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 45,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 487,50 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 487,50 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 628,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 628,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.800,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.800,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 4.141,21 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 4.141,21 |
| 10/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 10/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 14671 CARD CAXIAS DO SUL | 137,20 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 14671 CARD CAXIAS DO SUL | | 137,20 |
| 10/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 127305 DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY | 164,84 | |
| 10/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 127305 DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY | | 164,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.731,04 | 47.731,04 |
| 11/01/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9652 KALUNGA SA | 32,30 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9652 KALUNGA SA | | 32,30 |
| 11/01/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9652 KALUNGA SA | 69,90 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9652 KALUNGA SA | | 69,90 |
| 11/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139104 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139104 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.261,51 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.261,51 |
| | | | TRANSPORTE | 2.563,71 | 2.563,71 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 11/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 2.563,71 | 2.563,71 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 140,08 | |
| 11/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2,88 | 140,08 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2,88 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | 1,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 150,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 150,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 100,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 100,00 |
| 11/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 102,20 | |
| 11/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 102,20 |
| 11/01/2022 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 655 ODAIR JOSE BECKER | 176,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ODAIR JOSE BECKER | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 655 ODAIR JOSE BECKER | | 176,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 20226 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | 650,00 | |
| 11/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20226 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | | 650,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20227 DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | 150,00 | |
| 11/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20227 DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.035,87 | 4.035,87 |
| 12/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 12/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139169 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139169 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 12/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO REF NFC-e 137562 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 137562 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 12/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.000,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.000,00 |
| 12/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | 100,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | | 100,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.876,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.876,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 180,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 180,00 |
| 12/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 420,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 420,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MECANICA MAXDIESEL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20228 MECANICA MAXDIESEL LTDA | 1.876,00 | |
| 12/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20228 MECANICA MAXDIESEL LTDA | | 1.876,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.952,00 | 11.952,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CR VISA | 182,53 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR VISA | | 182,53 |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 472,53 | 382,53 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 472,53 | 382,53 |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 650,00 | 90,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 650,00 |
| 13/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | 3.069,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | | 3.069,00 |
| 13/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 74,16 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 74,16 |
| 13/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 312,09 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 312,09 |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.829,99 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.829,99 |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 683,04 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 683,04 |
| 13/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | 10,45 | |
| 13/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | | 10,45 |
| 13/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 42,01 | |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 42,01 |
| 13/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 55,84 | |
| 13/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 55,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.199,11 | 7.199,11 |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 17.842,55 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 17.842,55 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.563,15 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.563,15 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 758,72 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 758,72 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 773,24 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 773,24 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.000,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.000,00 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 59,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 59,00 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 183,76 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 183,76 |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.012,87 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.012,87 |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 957,50 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 957,50 |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 14/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.015,73 | |
| 14/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.015,73 |
| | | | TRANSPORTE | 29.616,52 | 29.616,52 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 14/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | TRANSPORTE | 29.616,52 | 29.616,52 |
| 14/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20229 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | 2.450,00 | |
| 14/01/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | SERVIÇOS CFE NFS-e 20229 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | 2.450,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 01/2022 | 250,65 | |
| | | | PAGTO REF ICMSA 01/2022 | | 250,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.317,17 | 32.317,17 |
| 16/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | PAGTO REF NFC-e 89712 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | 237,50 | |
| 16/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 89712 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | 237,50 |
| 16/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | PAGTO REF NFC-e 89712 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | 263,45 | |
| 16/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 89712 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | 263,45 |
| 16/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO REF NFC-e 137907 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 189,24 | |
| 16/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 137907 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 189,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 690,19 | 690,19 |
| 17/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139493 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139493 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 888,36 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 888,36 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021157 ALTEMIR LUIZ CEOLIN | 5.261,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALTEMIR LUIZ CEOLIN | RECTO CFE NFS-e 2021157 ALTEMIR LUIZ CEOLIN | | 5.261,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021158 ARTHUR CASSENOTE | 450,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ARTHUR CASSENOTE | RECTO CFE NFS-e 2021158 ARTHUR CASSENOTE | | 450,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021159 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 100,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | RECTO CFE NFS-e 2021159 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 100,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021160 ILDO ALVES DOS SANTOS | 5.751,55 | |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ILDO ALVES DOS SANTOS | RECTO CFE NFS-e 2021160 ILDO ALVES DOS SANTOS | | 5.751,55 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 840,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 840,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 750,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 750,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 113,15 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 113,15 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2,50 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.904,54 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.904,54 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.063,63 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.063,63 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2,88 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2,88 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 293,34 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 293,34 |
| | | | TRANSPORTE | 18.005,35 | 18.005,35 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 17/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 18.005,35 | 18.005,35 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | 36,80 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TARIFA | | 36,80 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 700,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 700,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 46,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 46,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.307,96 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.307,96 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 830,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 830,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.967,82 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.967,82 |
| 17/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 3.210,80 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 3.210,80 |
| 17/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO REF 202101177 - INVIOVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 122,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF 202101177 - INVIOVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | 122,50 |
| 17/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 45824 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.735,07 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 45824 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.735,07 |
| 17/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 45826 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.699,99 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 45826 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.699,99 |
| 17/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 422240 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 10.032,88 | |
| 17/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 422240 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 10.032,88 |
| 17/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202210 JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | 1.250,00 | |
| 17/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202210 JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | | 1.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.515,17 | 50.515,17 |
| 18/01/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18040 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 200,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18040 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 200,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 627 CHERLI SAVEDRA AZEREDO | 966,67 | |
| 18/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | CHERLI SAVEDRA AZEREDO | RECTO CFE Nota Fi 627 CHERLI SAVEDRA AZEREDO | | 966,67 |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF MASTER | 463,20 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF MASTER | | 463,20 |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 284,40 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 284,40 |
| 18/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 20,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 20,00 |
| 18/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 18/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 12.500,45 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 12.500,45 |
| 18/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 756,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 756,00 |
| 18/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.794,40 | 15.790,72 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 15.794,40 | 15.790,72 |
| 18/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | 380,00 | |
| 18/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 931,70 | |
| 18/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 931,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.106,10 | 17.106,10 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NFS-e 2021161 FELIPE CAVANI DA SILVA MOV ME | 3.500,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | FELIPE CAVANI DA SILVA MOV ME | RECTO CFE NFS-e 2021161 FELIPE CAVANI DA SILVA MOV ME | | 3.500,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 17.315,55 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 17.315,55 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | 1,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 758,37 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 758,37 |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 900,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 900,00 |
| 19/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 83,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 83,00 |
| 19/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 758,37 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 758,37 |
| 19/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 12/2021 - CDL | 230,11 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF 12/2021 - CDL | | 230,11 |
| 19/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 390,54 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 390,54 |
| 19/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.161,21 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.161,21 |
| 19/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 139725 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 139725 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | PEDRO SOLAGNA FILHO | VENDAS CFE Nota Fi 656 PEDRO SOLAGNA FILHO | 2.400,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 656 PEDRO SOLAGNA FILHO | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.185,23 | 28.185,23 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 656 PEDRO SOLAGNA FILHO | 2.400,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | PEDRO SOLAGNA FILHO | RECTO CFE Nota Fi 656 PEDRO SOLAGNA FILHO | | 2.400,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 12/2021 | 858,02 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 12/2021 | | 858,02 |
| 20/01/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 12/2021 | 156,90 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 12/2021 | | 156,90 |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 250,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 250,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 540,46 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 540,46 |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 1.900,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 1.900,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 99,76 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 99,76 |
| | | | TRANSPORTE | 6.505,14 | 6.505,14 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 6.505,14 | 6.505,14 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | 572,29 | |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | | 572,29 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 209,00 | |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 209,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | 156,90 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | | 156,90 |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 799,31 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 799,31 |
| 20/01/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF 12/2021 - SIMPLES NACIONAL | 9.388,83 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF 12/2021 - SIMPLES NACIONAL | | 9.388,83 |
| 20/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 686,10 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 686,10 |
| 20/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 422677 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.863,43 | |
| 20/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 422677 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.863,43 |
| 20/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | VENDAS CFE Nota Fi 657 CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | 14.900,00 | |
| 20/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 657 CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | | 14.900,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202212 ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | 5.616,55 | |
| 20/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202212 ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | | 5.616,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.697,55 | 40.697,55 |
| 21/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 21/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | 719,31 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | | 719,31 |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VALR REF TED | 14.900,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VALR REF TED | | 14.900,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.878,72 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.878,72 |
| 21/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 160,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 160,00 |
| 21/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 3.878,72 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 3.878,72 |
| 21/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.699,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.699,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 360,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 360,00 |
| 21/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 110,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 110,00 |
| 21/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 250401 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 572,66 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 250401 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | 572,66 |
| 21/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 10490 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 3.809,87 | |
| 21/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 10490 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 3.809,87 |
| 21/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.400,00 | |
| 21/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.688,28 | 42.688,28 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO REF NFC-e 138190 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 152,00 | |
| 22/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 138190 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 152,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152,00 | 152,00 |
| 24/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 140077 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 140077 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 657 CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | 14.900,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | RECTO CFE Nota Fi 657 CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | | 14.900,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 4.586,24 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 4.586,24 |
| 24/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 180,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 180,00 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.330,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.330,00 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 60,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 60,00 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 163,27 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 163,27 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 100,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 100,00 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 9.740,77 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 9.740,77 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.722,44 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.722,44 |
| 24/01/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 12/2021 - ICMS | 41,58 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - ICMS | | 41,58 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 506,66 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 506,66 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 600,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 600,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 100,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 100,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.171,78 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.171,78 |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.171,78 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.171,78 |
| 24/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.464,83 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.464,83 |
| 24/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 140068 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 140068 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.043,03 | 42.043,03 |
| 25/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 628 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 1.366,67 | |
| 25/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | RECTO CFE Nota Fi 628 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | | 1.366,67 |
| | | | TRANSPORTE | 1.366,67 | 1.366,67 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 25/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECTO CFE Nota Fi 629 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 1.366,67 413,97 | 1.366,67 |
| 25/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | RECTO CFE Nota Fi 629 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 413,97 |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 1.369,16 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 1.369,16 |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 84,88 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 84,88 |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 68,35 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 68,35 |
| 25/01/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | 356,65 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | | 356,65 |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CONSORCIO | 22.500,00 | |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF CONSORCIO | | 22.500,00 |
| 25/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 30,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 30,00 |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | PAGTO REF Nota Fi 14930 CARD CAXIAS DO SUL | 0,01 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 14930 CARD CAXIAS DO SUL | | 0,01 |
| 25/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 14930 CARD CAXIAS DO SUL | 0,01 | |
| 25/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 14930 CARD CAXIAS DO SUL | | 0,01 |
| 25/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 47129 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.167,27 | |
| 25/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 47129 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.167,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.106,97 | 31.106,97 |
| 26/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 80,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 80,00 |
| 26/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 138,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 138,00 |
| 26/01/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 71,40 | |
| 26/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 71,40 |
| 26/01/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | 24,50 | |
| 26/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ADIANT. P/ SOCIOS LUSILENE ZUCHELLO | | 24,50 |
| 26/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202213 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | 119,13 | |
| 26/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202213 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | | 119,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 433,03 | 433,03 |
| 27/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 140386 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 140386 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 2.500,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 2.500,00 |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 509,55 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 509,55 |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.570,03 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.570,03 |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 134,44 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 134,44 |
| | | | TRANSPORTE | 4.914,02 | 4.914,02 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 4.914,02 | 4.914,02 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 743,22 | |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 743,22 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 180,00 | |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 180,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 712,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 712,50 |
| 27/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 119,13 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 119,13 |
| 27/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73038 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 36,10 | |
| 27/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 73038 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 36,10 |
| 27/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1276228 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 12.500,45 | |
| 27/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1276228 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 12.500,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.805,42 | 19.805,42 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 15.000,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 15.000,00 |
| 28/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 12/2021 - VIVO | 283,03 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - VIVO | | 283,03 |
| 28/01/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 12/2021 - CLARO | 104,99 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - CLARO | | 104,99 |
| 28/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 23.391,90 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 23.391,90 |
| 28/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 514,73 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 514,73 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 7.940,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 7.940,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 5.000,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 5.000,00 |
| 28/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1276404 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 9.740,77 | |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1276404 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 9.740,77 |
| 28/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 660 JOAO ROBERTO DA SILVA | 3.575,74 | |
| 28/01/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 660 JOAO ROBERTO DA SILVA | | 3.575,74 |
| 28/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.400,00 | |
| 28/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.400,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.400,00 | |
| 28/01/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.400,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | VOLMIR ANTONIO MASCHIO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202214 VOLMIR ANTONIO MASCHIO | 5.246,55 | |
| 28/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202214 VOLMIR ANTONIO MASCHIO | | 5.246,55 |
| | | | TRANSPORTE | 76.167,71 | 76.167,71 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 28/01/2022 | 1.1.02.01.0001 | NATALICIO GOMES DA SILVA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202215 NATALICIO GOMES DA SILVA | 76.167,71 5.251,00 | 76.167,71 |
| 28/01/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202215 NATALICIO GOMES DA SILVA | | 5.251,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.418,71 | 81.418,71 |
| 31/01/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 140640 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 140640 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 70,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 70,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF MASTER | 63,42 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF MASTER | | 63,42 |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 240,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 240,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 290,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 290,00 |
| 31/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 239,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 239,00 |
| 31/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.790,90 | |
| 31/01/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.790,90 |
| 31/01/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 47816 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.612,09 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 47816 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.612,09 |
| 31/01/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 01/2022 | 250,65 | |
| 31/01/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 01/2022 | | 250,65 |
| 31/01/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2022 | 6.832,76 | |
| 31/01/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2022 | | 6.832,76 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2022 | 2.293,55 | |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2022 | | 2.293,55 |
| 31/01/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 01/2022 GERAL | 7.828,37 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2022 GERAL | | 7.828,37 |
| 31/01/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 01/2022 | 709,78 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2022 | | 709,78 |
| 31/01/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 01/2022 | 58,01 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2022 | | 58,01 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 01/2022 | 714,06 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 01/2022 | | 714,06 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2022 | 1.761,22 | |
| 31/01/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2022 | | 1.761,22 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2022 | 81,40 | |
| 31/01/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2022 | | 81,40 |
| 31/01/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 01/2022 | 647,68 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 01/2022 | | 647,68 |
| 31/01/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021 01/2022 | 2.612,50 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021 01/2022 | | 2.612,50 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021 01/2022 | 287,37 | |
| 31/01/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021 01/2022 | | 287,37 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2022 | 31,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.514,34 | 30.482,76 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 31/01/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | TRANSPORTE | 30.514,34 | 30.482,76 |
| 31/01/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2022 | | 31,58 |
| 31/01/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 01/2022 | 6.039,48 | |
| | | | PAGTO REF SALARIOS 01/2022 | | 6.039,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.553,82 | 36.553,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 790.997,74 | 790.997,74 |
| 01/02/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18099 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 230,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18099 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 230,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 127,33 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 127,33 |
| 01/02/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 01/02/2022 RGE | 111,61 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/02/2022 RGE | | 111,61 |
| 01/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 311,70 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 311,70 |
| 01/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 700,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 700,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 19.490,55 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 19.490,55 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 19.380,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 19.380,00 |
| 01/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 173,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 173,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 9.760,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 9.760,00 |
| 01/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 13.769,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 13.769,00 |
| 01/02/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 4,78 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 4,78 |
| 01/02/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,02 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,02 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 15,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 15,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 400,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 400,00 |
| 01/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 230,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 230,00 |
| 01/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 282,80 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 282,80 |
| 01/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1278306 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 23.391,90 | |
| 01/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1278306 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 23.391,90 |
| 01/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEIVA TEREZINHA MORESCHI | VENDAS CFE Nota Fi 664 NEIVA TEREZINHA MORESCHI | 19.490,55 | |
| 01/02/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 664 NEIVA TEREZINHA MORESCHI | | 19.490,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.868,24 | 117.868,24 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 664 NEIVA TEREZINHA MORESCHI | 19.490,55 | |
| 02/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEIVA TEREZINHA MORESCHI | RECTO CFE Nota Fi 664 NEIVA TEREZINHA MORESCHI | | 19.490,55 |
| 02/02/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 05/60 | 313,59 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 05/60 | | 313,59 |
| 02/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.204,14 | 19.804,14 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 21.204,14 | 19.804,14 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | 1.400,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.553,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.553,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 500,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 500,00 |
| 02/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 84,80 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 84,80 |
| 02/02/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 05/60 | 90,46 | |
| 02/02/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 05/60 | | 90,46 |
| 02/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 10920 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 12.512,60 | |
| 02/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 10920 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 12.512,60 |
| 02/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | FABIANE CECAGNO GALVAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202216 FABIANE CECAGNO GALVAN | 8.681,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202216 FABIANE CECAGNO GALVAN | | 8.681,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | SERGIO BARROS CORREA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202217 SERGIO BARROS CORREA | 6.406,55 | |
| 02/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202217 SERGIO BARROS CORREA | | 6.406,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.402,55 | 51.402,55 |
| 03/02/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | 100,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | | 100,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 45,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 45,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 10.579,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 10.579,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 01/2022 - ICMS | 70,70 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - ICMS | | 70,70 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 12.939,27 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 12.939,27 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 15.509,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 15.509,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 9.449,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 9.449,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 97,85 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 97,85 |
| 03/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 97,85 | |
| 03/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 72618 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 97,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.337,67 | 49.337,67 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 500,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 500,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 362,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 862,50 | 500,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 862,50 | 500,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 362,50 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.000,28 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.000,28 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 01/2022 - FGTS | 647,69 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - FGTS | | 647,69 |
| 04/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 25,76 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 25,76 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.600,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.600,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.575,74 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.575,74 |
| 04/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 290,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 290,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | VENDAS CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 6.000,00 | |
| 04/02/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.451,97 | 15.451,97 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 122,50 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 122,50 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 58,86 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 58,86 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.400,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.400,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.080,63 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.080,63 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 390,00 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 137,20 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 137,20 |
| 07/02/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | 506,61 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO YURI TRENTIN | | 506,61 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 296,03 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 296,03 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 687,32 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 687,32 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 383,17 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 383,17 |
| 07/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 148,67 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 148,67 |
| 07/02/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 4,17 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | | 4,17 |
| 07/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 360,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.262,95 | 13.262,95 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 13.262,95 550,00 | 13.262,95 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 620,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 620,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 65,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 65,00 |
| 07/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 15107 CARD CAXIAS DO SUL | 137,20 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 15107 CARD CAXIAS DO SUL | | 137,20 |
| 07/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 48454 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.273,68 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 48454 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.273,68 |
| 07/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1281394 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 12.939,27 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1281394 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 12.939,27 |
| 07/02/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 01/2022 | 647,68 | |
| 07/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 01/2022 | | 647,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.495,78 | 32.495,78 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 137,74 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 137,74 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 08/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 08/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 663,09 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 663,09 |
| 08/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 627,27 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 627,27 |
| 08/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CR VD CARD | 1,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 4.690,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 4.690,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 666 MOISES REGINATTO WRZESINSKI | 4.690,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 666 MOISES REGINATTO WRZESINSKI | | 4.690,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MECANICA MAXDIESEL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202218 MECANICA MAXDIESEL LTDA | 1.517,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202218 MECANICA MAXDIESEL LTDA | | 1.517,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.226,10 | 17.226,10 |
| 09/02/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18115 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 93,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18115 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 93,00 |
| 09/02/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18116 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 114,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18116 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 114,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 16.410,55 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 16.410,55 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CR VD CARD | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.618,55 | 16.617,55 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF CR VD CARD | 16.618,55 | 16.617,55 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 480,00 | 1,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 480,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.517,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.517,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 72,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 72,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 93,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 93,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 114,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 114,00 |
| 09/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO LUZ/GAS | 911,42 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO LUZ/GAS | | 911,42 |
| 09/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 670,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 670,00 |
| 09/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.300,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.300,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PONTAO | VENDAS CFE Nota Fi 667 MUNICIPIO DE PONTAO | 15.219,23 | |
| 09/02/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 667 MUNICIPIO DE PONTAO | | 15.219,23 |
| 09/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 668 SERGIO ANTONIO ZWIRTES | 2.100,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 668 SERGIO ANTONIO ZWIRTES | | 2.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.215,20 | 39.215,20 |
| 10/02/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 01/2022 - CLARO | 136,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - CLARO | | 136,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 110,27 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 110,27 |
| 10/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF 10/2021 - SIMPLES NACIONAL | 11.681,72 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 10/2021 - SIMPLES NACIONAL | | 11.681,72 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 3.741,69 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 3.741,69 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.096,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.096,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF 10/02/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 10/02/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 600,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 382,97 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 382,97 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 107,33 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 107,33 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 100,06 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 100,06 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 300,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.809,77 | 18.809,77 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 18.809,77 | 18.809,77 |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.200,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.200,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 8.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 8.000,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 487,50 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 487,50 |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | 1,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 50,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 50,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 50,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 50,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 137,80 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 137,80 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 34,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 34,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 10.739,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 10.739,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS 10/2021 - SIMPLES NACIONAL | 2.194,94 | |
| 10/02/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF JUROS 10/2021 - SIMPLES NACIONAL | | 2.194,94 |
| 10/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 48873 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 335,14 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 48873 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 335,14 |
| 10/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | GELSON IBANES WUNDER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202219 GELSON IBANES WUNDER | 5.671,55 | |
| 10/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202219 GELSON IBANES WUNDER | | 5.671,55 |
| 10/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202220 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | 690,00 | |
| 10/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202220 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | 690,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.919,70 | 48.919,70 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 1.500,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 1.500,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 2.000,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 2.000,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 2.000,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 2.000,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 1.000,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 1.000,00 |
| 11/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.790,32 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.790,32 |
| 11/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 856,61 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 856,61 |
| 11/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 379,52 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 379,52 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 847,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 847,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.923,45 | 11.923,45 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 11/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202221 GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | 11.923,45 5.841,55 | 11.923,45 |
| 11/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202221 GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | | 5.841,55 |
| 11/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | G. J. TAUFFER & CIA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202222 G. J. TAUFFER & CIA LTDA | 847,00 | |
| 11/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202222 G. J. TAUFFER & CIA LTDA | | 847,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.612,00 | 18.612,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 667 MUNICIPIO DE PONTAO | 15.219,23 | |
| 14/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PONTAO | RECTO CFE Nota Fi 667 MUNICIPIO DE PONTAO | | 15.219,23 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 68,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 68,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 560,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 560,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.337,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.337,80 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 3.759,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 3.759,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.308,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.308,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 445,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 445,80 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 70,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 70,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.307,96 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.307,96 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 31,77 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 31,77 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.343,96 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.343,96 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.587,76 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.587,76 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 22,54 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 22,54 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 700,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.761,82 | 31.761,82 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF ESTORNO DE TARIFA | 3,68 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF ESTORNO DE TARIFA | | 3,68 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 809,18 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 809,18 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.199,66 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.199,66 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 4,80 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 4,80 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 790,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 790,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.252,47 | 3.251,47 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.252,47 | 3.251,47 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | 728,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 639,00 | 728,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 639,00 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 99,76 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 99,76 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 145,04 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 145,04 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 3.210,69 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 3.210,69 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.866,92 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.866,92 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2,96 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2,96 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 200,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 200,00 |
| 15/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.500,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.500,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | VENDAS CFE Nota Fi 669 FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | 24.995,55 | |
| 15/02/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 669 FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | | 24.995,55 |
| 15/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202223 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 2.100,00 | |
| 15/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202223 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | 2.100,00 |
| 15/02/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 02/2022 | 34,77 | |
| 15/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 02/2022 | | 34,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.775,16 | 39.775,16 |
| 16/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 669 FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | 24.995,55 | |
| 16/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | RECTO CFE Nota Fi 669 FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | | 24.995,55 |
| 16/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 888,34 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 888,34 |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 530,15 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 530,15 |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 690,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 690,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.000,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.000,00 |
| 16/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.634,29 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.634,29 |
| 16/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.312,60 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.312,60 |
| 16/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 50,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.650,93 | 33.650,93 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 1.900,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 1.900,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.131,50 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.131,50 |
| 17/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 10,28 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 10,28 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 11.849,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 11.849,00 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 686,09 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 686,09 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 400,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 400,00 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 36,10 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 36,10 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 621,08 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 621,08 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 686,09 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 29216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 686,09 |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 73038 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 36,10 | |
| 17/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 73038 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 36,10 |
| 17/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 11,65 | |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 11,65 |
| 17/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 119,20 | |
| 17/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 119,20 |
| 17/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MAIKE SAMPAIO VIEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202224 MAIKE SAMPAIO VIEIRA | 430,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202224 MAIKE SAMPAIO VIEIRA | | 430,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.792,25 | 19.792,25 |
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 24.995,55 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 24.995,55 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 4.800,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 4.800,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 1.958,02 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 1.958,02 |
| | | | TRANSPORTE | 32.503,57 | 32.503,57 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 32.503,57 | 32.503,57 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 572,66 | |
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 572,66 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.004,89 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 01/2022 - INSS | 1.001,43 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - INSS | | 1.001,43 |
| 18/02/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 01/2022 - CDL | 240,50 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - CDL | | 240,50 |
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 90,86 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 90,86 |
| 18/02/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 01/2022 - IRRF | 112,98 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - IRRF | | 112,98 |
| 18/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 18/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.220,77 | |
| 18/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.220,77 |
| 18/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202225 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | 670,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202225 NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | 670,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202226 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 1.590,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202226 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 1.590,00 |
| 18/02/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 01/2022 | 112,98 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 01/2022 | | 112,98 |
| 18/02/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 01/2022 | 1.001,43 | |
| 18/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 01/2022 | | 1.001,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.672,07 | 40.672,07 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 5,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 5,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS | 16.678,55 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 16.678,55 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 24.397,55 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 24.397,55 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.722,45 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.722,45 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 16.469,31 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 16.469,31 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 676,64 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 676,64 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 235,90 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 235,90 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 200,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 200,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 150,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 150,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 676,64 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 676,64 |
| | | | TRANSPORTE | 62.462,04 | 62.462,04 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 21/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202227 VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | 62.462,04 450,00 | 62.462,04 |
| 21/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202227 VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | | 450,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | VILSON SERGIO TONIAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202228 VILSON SERGIO TONIAL | 5.409,55 | |
| 21/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202228 VILSON SERGIO TONIAL | | 5.409,55 |
| 21/02/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 01/2022 | 6.832,76 | |
| 21/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 01/2022 | | 6.832,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.154,35 | 75.154,35 |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 48,05 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 48,05 |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 284,40 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 284,40 |
| 22/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.269,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.269,00 |
| 22/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 18,40 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 18,40 |
| 22/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 7,36 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 7,36 |
| 22/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 600,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 600,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 670,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 670,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 22/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 7.963,75 | |
| 22/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 7.963,75 |
| 22/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLOVIS PFEIFFER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202230 CLOVIS PFEIFFER | 450,00 | |
| 22/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202230 CLOVIS PFEIFFER | | 450,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRA VOLOSKI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202231 EVANDRA VOLOSKI | 8.888,55 | |
| 22/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202231 EVANDRA VOLOSKI | | 8.888,55 |
| 22/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202232 ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | 1.100,00 | |
| 22/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202232 ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | | 1.100,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 202233 RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | 450,00 | |
| 22/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202233 RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.358,86 | 32.358,86 |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 2.002,50 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 2.002,50 |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.274,38 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.274,38 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 420,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 420,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 168,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 168,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 12/2021 - ICMS | 182,39 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 12/2021 - ICMS | | 182,39 |
| | | | TRANSPORTE | 4.847,27 | 4.847,27 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 4.847,27 200,00 | 4.847,27 |
| 23/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 200,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.480,65 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.480,65 |
| 23/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 49926 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.530,64 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 49926 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.530,64 |
| 23/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCIA SILVANA NORO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202234 MARCIA SILVANA NORO | 200,00 | |
| 23/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202234 MARCIA SILVANA NORO | | 200,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202235 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 150,00 | |
| 23/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202235 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 150,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 202236 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | 300,00 | |
| 23/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202236 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.708,56 | 11.708,56 |
| 24/02/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE Nota Fi 339 POSTO ROSELANDIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA | 200,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 339 POSTO ROSELANDIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA | | 200,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 176,18 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 176,18 |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 152,50 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 152,50 |
| 24/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 560,31 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 560,31 |
| 24/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 720,65 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 720,65 |
| 24/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.443,69 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.443,69 |
| 24/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 15.439,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 15.439,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 375,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 375,00 |
| 24/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 200,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 200,00 |
| 24/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 4113 GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME | 1.120,62 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 4113 GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME | | 1.120,62 |
| 24/02/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1289728 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 16.469,31 | |
| 24/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1289728 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 16.469,31 |
| 24/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202237 FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | 1.340,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202237 FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | | 1.340,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.197,26 | 38.197,26 |
| 25/02/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 8366 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 101,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 8366 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 101,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 490,50 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 490,50 |
| 25/02/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 01/2022 - EMBRATEL | 22,34 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/2022 - EMBRATEL | | 22,34 |
| 25/02/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 04/60 | 313,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 927,43 | 613,84 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 927,43 | 613,84 |
| 25/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 04/60 | | 313,59 |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 254,14 | |
| 25/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 171,03 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 171,03 |
| 25/02/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 250,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 250,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 101,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 101,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 04/60 | 90,46 | |
| 25/02/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 04/60 | | 90,46 |
| 25/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALEX STRAPASSON | SERVIÇOS CFE NFS-e 202238 ALEX STRAPASSON | 120,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202238 ALEX STRAPASSON | | 120,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | Alex Seidel | SERVIÇOS CFE NFS-e 202239 Alex Seidel | 260,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202239 Alex Seidel | | 260,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | TELMA ELITA BORTOLIN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202240 TELMA ELITA BORTOLIN | 120,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202240 TELMA ELITA BORTOLIN | | 120,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | LUIZ VOLDIR PIOVESAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202241 LUIZ VOLDIR PIOVESAN | 450,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202241 LUIZ VOLDIR PIOVESAN | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.984,06 | 2.984,06 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 02/2022 | 2.293,55 | |
| 28/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 02/2022 | | 2.293,55 |
| 28/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 28/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 28/02/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2022 | 34,77 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2022 | | 34,77 |
| 28/02/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2022 | 11.203,83 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2022 | | 11.203,83 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 02/2022 GERAL | 10.346,07 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2022 GERAL | | 10.346,07 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 02/2022 | 667,80 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2022 | | 667,80 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 02/2022 | 58,01 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2022 | | 58,01 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 02/2022 | 908,41 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 02/2022 | | 908,41 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2022 | 1.924,84 | |
| 28/02/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2022 | | 1.924,84 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2022 | 90,36 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2022 | | 90,36 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 02/2022 | 829,73 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 02/2022 | | 829,73 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2022 02/2022 | 2.612,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.569,87 | 29.957,37 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 28/02/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE | 32.569,87 | 29.957,37 |
| | | | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2022 02/2022 | | 2.612,50 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2022 02/2022 | 287,37 | |
| 28/02/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2022 02/2022 | | 287,37 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2022 | 31,58 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2022 | | 31,58 |
| 28/02/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 02/2022 | 8.148,27 | |
| 28/02/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 02/2022 | | 8.148,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.037,09 | 41.037,09 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 757.621,62 | 757.621,62 |
| 02/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 142985 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 142985 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 2.102,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 2.102,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 50,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 370,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 370,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 120,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 120,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 91,46 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 91,46 |
| 02/03/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 02/03/2022 RGE | 111,61 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/03/2022 RGE | | 111,61 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 917,30 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 917,30 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 255,94 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 255,94 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.165,58 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.165,58 |
| 02/03/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,01 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,01 |
| 02/03/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 3,03 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 3,03 |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF CR VD CARD | 1,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CR VD CARD | | 1,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.060,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.060,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 300,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 300,00 |
| 02/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 152,76 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 152,76 |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 300,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 300,00 |
| 02/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 500,20 | |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 500,20 |
| 02/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.318,80 | |
| 02/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.318,80 |
| 02/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 673 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.520,19 | 11.120,19 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 02/03/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 673 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 13.520,19 | 11.120,19 2.400,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | Dalvenir Lima | SERVIÇOS CFE NFS-e 202242 Dalvenir Lima | 670,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202242 Dalvenir Lima | | 670,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | LUIZ BALDISSERA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202243 LUIZ BALDISSERA | 550,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202243 LUIZ BALDISSERA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.740,19 | 14.740,19 |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 190,76 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 190,76 |
| 03/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 70,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 70,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.185,24 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.185,24 |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 250,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 250,00 |
| 03/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | 8,63 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | | 8,63 |
| 03/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 03/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 9,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 9,00 |
| 03/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 52,46 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 52,46 |
| 03/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 346,25 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 346,25 |
| 03/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 143066 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 143066 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 674 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 270,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 674 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 270,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOAO PAULO PULGA JUNIOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 202244 JOAO PAULO PULGA JUNIOR | 550,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202244 JOAO PAULO PULGA JUNIOR | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.636,02 | 3.636,02 |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,65 | |
| 04/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,65 |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 673 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.400,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 673 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.400,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF AJUDA DE CUSTO JONAS | 750,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF AJUDA DE CUSTO JONAS | | 750,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF AJUDA DE CUSTO LAERCIO | 750,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF AJUDA DE CUSTO LAERCIO | | 750,00 |
| 04/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 50491 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.975,43 | |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 50491 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.975,43 |
| 04/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 50493 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 142,62 | |
| 04/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 50493 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 142,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.934,70 | 8.934,70 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 07/03/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 3351 JRV MORSCH CIA LTDA | 2.549,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 3351 JRV MORSCH CIA LTDA | | 2.549,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 28,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 28,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 172,98 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 172,98 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 02/2022 - FGTS | 829,75 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - FGTS | | 829,75 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 390,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 296,03 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 296,03 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 935,38 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 935,38 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 383,17 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 383,17 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 579,21 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 579,21 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.590,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.590,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 196,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 196,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 684,11 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 684,11 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 189,12 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 189,12 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 916,67 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 916,67 |
| 07/03/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 2,79 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | | 2,79 |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 300,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 300,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 676,63 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 676,63 |
| 07/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 15586 CARD CAXIAS DO SUL | 196,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 15586 CARD CAXIAS DO SUL | | 196,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 02/2022 | 829,73 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 02/2022 | | 829,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.928,68 | 12.928,68 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 674 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 270,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 674 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 270,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 137,74 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 137,74 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 627,50 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 627,50 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 795,55 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 795,55 |
| | | | TRANSPORTE | 1.830,79 | 1.830,79 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|----------|
| 08/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 1.830,79 | 1.830,79 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 140,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 140,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP CHEQUE 24H | 450,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP CHEQUE 24H | | 450,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | 550,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | | 550,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | 2.940,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | | 2.940,00 |
| 08/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 143448 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 143448 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 676 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 2.940,00 | |
| 08/03/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 676 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 2.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.050,79 | 9.050,79 |
| 09/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 24373 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 92,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 24373 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | 92,00 |
| 09/03/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 91 FABIO DANIEL ABAD VIEIRA | 79,40 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 91 FABIO DANIEL ABAD VIEIRA | | 79,40 |
| 09/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 79,40 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 79,40 |
| 09/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.200,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.200,00 |
| 09/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.083,32 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.083,32 |
| 09/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 92,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 92,00 |
| 09/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.480,49 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.480,49 |
| 09/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 400,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 400,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 677 CAUE ERUSTES PAVAN | 4.609,84 | |
| 09/03/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 677 CAUE ERUSTES PAVAN | | 4.609,84 |
| 09/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202246 ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | 570,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202246 ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.686,45 | 9.686,45 |
| 10/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 35552 ZAMIL IND COM PARAFUSOS LTDA | 49,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 35552 ZAMIL IND COM PARAFUSOS LTDA | | 49,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 143593 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 143593 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 143620 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 143620 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18218 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 285,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18218 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 285,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| | | | TRANSPORTE | 828,15 | 828,15 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 828,15 | 828,15 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | 112,68 | |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | | 112,68 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 119,31 |
| 10/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27031172 | 22.000,00 | |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27031172 | | 22.000,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 94,84 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 94,84 |
| 10/03/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 83,60 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 83,60 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.312,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.312,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.490,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.490,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 9.025,53 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 9.025,53 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 102,78 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 102,78 |
| 10/03/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF 10/03/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 10/03/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 600,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 382,97 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 382,97 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 6.711,83 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 6.711,83 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 130,85 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 130,85 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO DE TERCEIROS C20320572 | 30.965,55 | |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO DE TERCEIROS C20320572 | | 30.965,55 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 160,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 160,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 130,85 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 73696 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 130,85 |
| 10/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 8399 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 55,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 8399 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 55,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 678 CAUE ERUSTES PAVAN | 3.870,40 | |
| 10/03/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 678 CAUE ERUSTES PAVAN | | 3.870,40 |
| 10/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 534,00 | |
| 10/03/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 534,00 |
| | | | TRANSPORTE | 79.883,07 | 79.883,07 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------------|-----------|
| 10/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202247 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 79.883,07 1.200,00 | 79.883,07 |
| 10/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202247 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.083,07 | 81.083,07 |
| 11/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 143716 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 6,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 143716 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 6,00 |
| 11/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 856,63 | |
| 11/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 856,63 |
| 11/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 90,00 |
| 11/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 400,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 400,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202248 SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | 120,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202248 SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | | 120,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 202249 CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | 10.666,55 | |
| 11/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202249 CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | | 10.666,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.139,18 | 12.139,18 |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 70,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 70,00 |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.800,62 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.800,62 |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.343,96 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.343,96 |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 320,73 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 320,73 |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.959,13 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.959,13 |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 900,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 900,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SAQUE | 600,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF SAQUE | | 600,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 145,18 | |
| 14/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 145,18 |
| 14/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 16,23 | |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 16,23 |
| 14/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 120,12 | |
| 14/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 120,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.275,97 | 11.275,97 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 267,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | RECTO CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 267,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 190,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 651,15 | 461,15 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 651,15 | 461,15 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 190,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 145,04 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 145,04 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 128,58 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 128,58 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.279,05 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.279,05 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 99,76 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 99,76 |
| 15/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2,96 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2,96 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 617,55 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 617,55 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 867,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 867,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 15/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 144004 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 144004 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 15/03/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 03/2022 | 29,63 | |
| 15/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 03/2022 | | 29,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.520,72 | 4.520,72 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 888,34 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 28802 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 888,34 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 31,25 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 31,25 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.400,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.400,00 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 25,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 25,00 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 335,14 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 335,14 |
| 16/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 3.500,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 3.500,00 |
| 16/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.350,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.350,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.235,55 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.235,55 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 900,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 900,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 680 DELTASUL UTILIDADES LTDA | 630,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 680 DELTASUL UTILIDADES LTDA | | 630,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.006,04 | 13.006,04 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 16/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | DELTASUL UTILIDADES LTDA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202250 DELTASUL UTILIDADES LTDA | 13.006,04 180,00 | 13.006,04 |
| 16/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202250 DELTASUL UTILIDADES LTDA | | 180,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | CHERLI SAVEDRA AZEREDO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202251 CHERLI SAVEDRA AZEREDO | 1.350,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202251 CHERLI SAVEDRA AZEREDO | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.536,04 | 14.536,04 |
| 17/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 144157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 208,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 144157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 208,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 144159 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 45,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 144159 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 45,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 144159 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 144159 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 530,16 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 530,16 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 25,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 25,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.670,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.670,00 |
| 17/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 90,00 |
| 17/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 621,08 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 621,08 |
| 17/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.866,92 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.866,92 |
| 17/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 17/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 116,60 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 116,60 |
| 17/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 77,16 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 77,16 |
| 17/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 51596 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.993,83 | |
| 17/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 51596 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.993,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.115,98 | 10.115,98 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 934,99 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 934,99 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.193,70 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.193,70 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 710,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 710,00 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 557,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.396,53 | 3.838,69 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 4.396,53 | 3.838,69 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | | 557,84 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - SIMPLES NACIONAL | 1.195,78 | |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.550,39 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.550,39 |
| 18/03/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 02/2022 - CDL | 288,03 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - CDL | | 288,03 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | 58,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADÇÃO ESTADUAL | | 58,00 |
| 18/03/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 02/2022 - IRRF | 121,94 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - IRRF | | 121,94 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 300,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 300,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.650,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.650,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 18/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 28,07 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 28,07 |
| 18/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 51,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 51,00 |
| 18/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGTO REF Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 610,39 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 610,39 |
| 18/03/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 02/2022 | 121,94 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 02/2022 | | 121,94 |
| 18/03/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 02/2022 | 1.195,78 | |
| 18/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 02/2022 | | 1.195,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.097,85 | 12.097,85 |
| 19/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | Jose Juliano Pieta | SERVIÇOS CFE NFS-e 202252 Jose Juliano Pieta | 550,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202252 Jose Juliano Pieta | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 550,00 | 550,00 |
| 21/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 26288 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | 68,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 26288 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | | 68,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 59,70 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 59,70 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.400,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.400,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 5.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 5.000,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 21/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.283,70 | 8.277,70 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF CP ELECTRO | 8.283,70 | 8.277,70 6,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PG ORG GOV | 2.745,95 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PG ORG GOV | | 2.745,95 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 209,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 209,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 5.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 5.000,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 5.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 5.000,00 |
| 21/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 144435 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 144435 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | Felipe Jose Siquela | SERVIÇOS CFE NFS-e 202253 Felipe Jose Siquela | 550,00 | |
| 21/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202253 Felipe Jose Siquela | | 550,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 02/2022 | 11.203,83 | |
| 21/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 02/2022 | | 11.203,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.142,48 | 33.142,48 |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 48,05 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 48,05 |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 506,55 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 506,55 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 19,90 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 19,90 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TED | 600,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TED | | 600,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 330,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 330,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 22/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 140,22 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 140,22 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.990,93 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.990,93 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 150,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 150,00 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 375,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 375,00 |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.990,93 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.990,93 |
| 22/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 898532 S S COM DE COMB S A | 22,96 | |
| 22/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 898532 S S COM DE COMB S A | | 22,96 |
| 22/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 45,09 | |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 45,09 |
| | | | TRANSPORTE | 7.578,98 | 7.578,98 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE | 7.578,98 | 7.578,98 |
| | | | COMPRAS CFE Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.048,02 | |
| 22/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.048,02 |
| 22/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | Edineia De Bortoli | SERVIÇOS CFE NFS-e 202254 Edineia De Bortoli | 550,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202254 Edineia De Bortoli | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.177,00 | 10.177,00 |
| 23/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 144667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 144667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 23/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 130,99 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 130,99 |
| 23/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 132,65 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 132,65 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 19.283,56 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 19.283,56 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 2.000,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 2.000,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 500,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 500,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 700,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 700,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 6.690,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 6.690,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 475,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 475,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 23/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.493,63 | |
| 23/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.493,63 |
| 23/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | LUCILDA BOHRER MULLER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202255 LUCILDA BOHRER MULLER | 8.411,55 | |
| 23/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202255 LUCILDA BOHRER MULLER | | 8.411,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.137,38 | 41.137,38 |
| 24/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 144723 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 212,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 144723 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 212,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 352,36 | |
| 24/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 352,36 |
| 24/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 284,40 | |
| 24/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 284,40 |
| 24/03/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 02/2022 - ICMS | 251,49 | |
| 24/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - ICMS | | 251,49 |
| 24/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 70,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.170,25 | 1.170,25 |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 176,18 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 176,18 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 161,75 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 161,75 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 80,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 80,00 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 334,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 791,93 | 457,93 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 791,93 | 457,93 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 334,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | 498,59 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | | 498,59 |
| 25/03/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 06/60 | 315,91 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 06/60 | | 315,91 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.227,48 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.227,48 |
| 25/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 606,34 | |
| 25/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 606,34 |
| 25/03/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 06/60 | 52,78 | |
| 25/03/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 06/60 | | 52,78 |
| 25/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 682 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.550,00 | |
| 25/03/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 682 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.043,03 | 8.043,03 |
| 28/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 13.379,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 13.379,00 |
| 28/03/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 02/2022 - OI | 140,23 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/2022 - OI | | 140,23 |
| 28/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.361,79 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.361,79 |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.922,56 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.922,56 |
| 28/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 400,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 400,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 676,63 | |
| 28/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 29701 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 676,63 |
| 28/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 683 EDUARDA DAGIOS IMHOFF | 2.922,56 | |
| 28/03/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 683 EDUARDA DAGIOS IMHOFF | | 2.922,56 |
| 28/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202256 VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | 350,00 | |
| 28/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202256 VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.102,77 | 24.102,77 |
| 29/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 145112 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 145112 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 29/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 145114 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 145114 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 154,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 554,88 | 400,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 554,88 | 400,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 154,88 |
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 122,50 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 122,50 |
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 4.940,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 4.940,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.060,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.060,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 50,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 50,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO LUZ/GAS | 12,18 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO LUZ/GAS | | 12,18 |
| 29/03/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 145175 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 145175 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 29/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 163,10 | |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 163,10 |
| 29/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.946,50 | |
| 29/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.946,50 |
| 29/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | JACIR LUIZ BORTH | VENDAS CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | 22.000,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | | 22.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.274,16 | 33.274,16 |
| 30/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 682 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 2.550,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 682 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 2.550,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | 21.000,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | JACIR LUIZ BORTH | RECTO CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | | 21.000,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | 1.000,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | JACIR LUIZ BORTH | RECTO CFE Nota Fi 685 JACIR LUIZ BORTH | | 1.000,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.115,68 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.115,68 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 254,15 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 254,15 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 560,31 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 560,31 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 710,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 710,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 297,95 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 297,95 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |

TRANSPORTE 29.888,09 29.888,09

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------------|-----------|
| 30/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 74802 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 29.888,09 34,65 | 29.888,09 |
| 30/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 74802 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 34,65 |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL D | SERVIÇOS CFE NFS-e 202257 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.483,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202257 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 3.483,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NF 202276 LUCIA MARISA HAHN | 12.633,55 | |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | LUCIA MARISA HAHN | RECTO CFE NF 202276 LUCIA MARISA HAHN | | 12.633,55 |
| 30/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NF 202217 SERGIO BARROS CORREA | 6.406,55 | |
| 30/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | SERGIO BARROS CORREA | RECTO CFE NF 202217 SERGIO BARROS CORREA | | 6.406,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.445,84 | 52.445,84 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2022 | 2.293,55 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2022 | | 2.293,55 |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 22.000,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 22.000,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 14.070,44 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 14.070,44 |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP CHEQUE 24H | 3.483,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP CHEQUE 24H | | 3.483,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 15.000,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 15.000,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 430,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 430,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SAQUE | 1.000,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF SAQUE | | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 87,06 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 87,06 |
| 31/03/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 52624 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.313,82 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 52624 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.313,82 |
| 31/03/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202258 JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | 4.441,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202258 JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | | 4.441,00 |
| 31/03/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2022 | 29,63 | |
| 31/03/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2022 | | 29,63 |
| 31/03/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2022 | 7.842,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2022 | | 7.842,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 03/2022 GERAL | 9.133,84 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2022 GERAL | | 9.133,84 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | 377,87 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | | 377,87 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | 63,90 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | | 63,90 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | 896,03 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2022 | | 896,03 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 03/2022 | 836,64 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 03/2022 | | 836,64 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2022 | 1.640,06 | |
| 31/03/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2022 | | 1.640,06 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2022 | 47,70 | |
| 31/03/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2022 | | 47,70 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 03/2022 | 781,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.768,26 | 86.986,54 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 31/03/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FGTS REF MES 03/2022 | 87.768,26 | 86.986,54 |
| 31/03/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2022 03/2022 | 2.612,50 | 781,72 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2022 03/2022 | | 2.612,50 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2022 03/2022 | 287,37 | |
| 31/03/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2022 03/2022 | | 287,37 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2022 | 31,58 | |
| 31/03/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2022 | | 31,58 |
| 31/03/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 03/2022 | 7.947,24 | |
| 31/03/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 03/2022 | | 7.947,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98.646,95 | 98.646,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 507.435,50 | 507.435,50 |
| 01/04/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18291 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 38,06 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18291 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 38,06 |
| 01/04/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18291 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 294,94 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18291 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 294,94 |
| 01/04/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 01/04/2022 RGE | 111,61 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 01/04/2022 RGE | | 111,61 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 772,50 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 772,50 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 45,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 45,00 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 610,38 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 610,38 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 847,40 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 847,40 |
| 01/04/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 6,44 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 6,44 |
| 01/04/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,04 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,04 |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 333,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 333,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 324,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 324,00 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 10.559,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 10.559,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,69 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF IOF | | 0,69 |
| 01/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 2,84 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF JUROS | | 2,84 |
| 01/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGTO REF Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 610,38 | |
| 01/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 137277 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 610,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.676,28 | 14.676,28 |
| 02/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 3608 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 305,20 | |
| 02/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 3608 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 305,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 305,20 | 305,20 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 04/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,67 | |
| 04/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,67 |
| 04/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 04/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS | 102,68 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS | | 102,68 |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 15.000,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 15.000,00 |
| 04/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 47,40 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 47,40 |
| 04/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.379,08 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.379,08 |
| 04/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 142,62 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 142,62 |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 04/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 6,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 6,00 |
| 04/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 629921 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 629921 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.664,45 | 18.664,45 |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 172,98 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 172,98 |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 137,75 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 137,75 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 112,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 112,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 796,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 796,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 229,82 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 229,82 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 196,25 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 196,25 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.906,80 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.906,80 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.996,22 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.996,22 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 2.692,31 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 2.692,31 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 390,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.351,91 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.351,91 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 935,37 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 935,37 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 296,03 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 296,03 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 322,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.220,05 | 16.897,55 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 17.220,05 | 16.897,55 |
| 05/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 322,50 |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | 7,91 | |
| 05/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.990,94 | 7,91 |
| 05/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.990,94 |
| 05/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 784727 SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | 22,98 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 784727 SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | | 22,98 |
| 05/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 784727 SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | 175,34 | |
| 05/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 784727 SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | | 175,34 |
| 05/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 202259 JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | 600,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202259 JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | | 600,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | MONICA CECHETTI LUBIAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202260 MONICA CECHETTI LUBIAN | 11.516,55 | |
| 05/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202260 MONICA CECHETTI LUBIAN | | 11.516,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.533,77 | 31.533,77 |
| 06/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 15488 BRASATCHE RESTAURANTE LTDA | 6,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15488 BRASATCHE RESTAURANTE LTDA | | 6,00 |
| 06/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 15488 BRASATCHE RESTAURANTE LTDA | 42,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15488 BRASATCHE RESTAURANTE LTDA | | 42,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 627,50 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 627,50 |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.550,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.550,00 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 188,18 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 188,18 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 47,50 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 47,50 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 244,58 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 244,58 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.679,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.679,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DINHEIRO | 7.000,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DINHEIRO | | 7.000,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 50,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 50,00 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 16.319,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 16.319,00 |
| 06/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 405,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 405,00 |
| 06/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 53042 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.477,16 | |
| 06/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 53042 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.477,16 |
| 06/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOAO NOGUEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202261 JOAO NOGUEIRA | 700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.955,92 | 42.255,92 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 06/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202261 JOAO NOGUEIRA | 42.955,92 | 42.255,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.955,92 | 42.955,92 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 11.184,93 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 11.184,93 |
| 07/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 178,80 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 178,80 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 599,59 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 599,59 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 03/2022 - FGTS | 781,73 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - FGTS | | 781,73 |
| 07/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 3.000,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 3.000,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 112,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 112,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 390,55 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 390,55 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 800,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 800,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 07/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 28,47 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 28,47 |
| 07/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 145909 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 145909 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 687 GABRIELA DE CASTRO E SILVA PRETTO | 2.496,13 | |
| 07/04/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 687 GABRIELA DE CASTRO E SILVA PRETTO | | 2.496,13 |
| 07/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | ROIZ KOTTWITZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 202262 ROIZ KOTTWITZ | 7.681,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202262 ROIZ KOTTWITZ | | 7.681,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | GABRIELA CABRAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202264 GABRIELA CABRAL | 490,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202264 GABRIELA CABRAL | | 490,00 |
| 07/04/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 03/2022 | 781,72 | |
| 07/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 03/2022 | | 781,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.034,92 | 29.034,92 |
| 08/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6357 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 157,10 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6357 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | | 157,10 |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 443,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 443,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.340,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.340,00 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 250,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 250,00 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.373,28 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.373,28 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 746,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.454,51 | 3.707,53 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 4.454,51 | 3.707,53 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 746,98 |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.336,53 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF RECEBIMENTO CB HIBRIDA | 916,67 | 2.336,53 |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF RECEBIMENTO CB HIBRIDA | | 916,67 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 933,33 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 933,33 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 636,94 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 636,94 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.396,59 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.396,59 |
| 08/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 856,63 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 856,63 |
| 08/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 34,90 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 34,90 |
| 08/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1311027 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 14.070,44 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1311027 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 14.070,44 |
| 08/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 261867 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 577,66 | |
| 08/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 261867 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | 577,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.214,20 | 26.214,20 |
| 09/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 92573 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | 84,00 | |
| 09/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 92573 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | 84,00 |
| 09/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 92578 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | 213,90 | |
| 09/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 92578 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | 213,90 |
| 09/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 267,00 | |
| 09/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | RECTO CFE Nota Fi 679 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 267,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 564,90 | 564,90 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 10,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 10,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 371,94 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 371,94 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 1.669,40 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 1.669,40 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 119,31 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 119,31 |
| 11/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 20,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 20,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 235,90 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 235,90 |
| | | | TRANSPORTE | 3.270,28 | 3.270,28 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 11/04/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | TRANSPORTE | 3.270,28 | 3.270,28 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - OI | 139,78 | |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF 03/2022 - OI | | 139,78 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 588,21 | |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 588,21 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.400,00 | |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.400,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF 11/04/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 11/04/2022 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 600,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.450,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.450,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 867,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 867,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 84,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 84,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 213,90 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 213,90 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 113,71 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 113,71 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 19,48 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 19,48 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 3.344,96 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 3.344,96 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 136,35 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 136,35 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.490,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.490,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 196,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 196,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 136,35 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 74388 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 136,35 |
| 11/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 16172 CARD CAXIAS DO SUL | 196,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 16172 CARD CAXIAS DO SUL | | 196,00 |
| 11/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 7.832,19 | |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 7.832,19 |
| 11/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 802,68 | |
| 11/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 802,68 |
| 11/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 91200 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | 450,56 | |
| 11/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 91200 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | | 450,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.850,45 | 23.850,45 |
| 12/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 146246 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 200,00 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 12/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 146246 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | 200,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.507,35 | |
| 12/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.507,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.707,35 | 2.707,35 |
| 13/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 537446 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 537446 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 130,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 130,00 |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 149,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 149,00 |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.200,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.200,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 25,77 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 25,77 |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.950,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.950,00 |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 190,80 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 190,80 |
| 13/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75154 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 76,25 | |
| 13/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 75154 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 76,25 |
| 13/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 53550 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.471,83 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 53550 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.471,83 |
| 13/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1313739 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 588,21 | |
| 13/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1313739 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 588,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.631,86 | 11.631,86 |
| 14/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 146432 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 146432 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 14/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 359615 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 139,65 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 359615 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | | 139,65 |
| 14/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 621,27 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 621,27 |
| 14/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 11,04 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 11,04 |
| 14/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 139,65 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 139,65 |
| 14/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 700,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 700,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202265 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 3.695,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.656,61 | 1.961,61 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 14/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202265 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 5.656,61 | 1.961,61 3.695,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.656,61 | 5.656,61 |
| 15/04/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 04/2022 | 1.204,44 | |
| 15/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 04/2022 | | 1.204,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.204,44 | 1.204,44 |
| 17/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 284,40 | 284,40 |
| 18/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 146615 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 112,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 146615 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 112,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 211,10 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 211,10 |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.400,52 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.400,52 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 190,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 190,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 145,04 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 145,04 |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 639,38 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 639,38 |
| 18/04/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 03/2022 - CDL | 73,34 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF 03/2022 - CDL | | 73,34 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.550,39 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.550,39 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.193,69 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.193,69 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.044,54 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.044,54 |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 934,99 | |
| 18/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 934,99 |
| 18/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 5.112,38 | |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 5.112,38 |
| 18/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.884,70 | |
| 18/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2.884,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.886,22 | 17.886,22 |
| 19/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 146799 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 200,00 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 146799 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | 200,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 19/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 48,05 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 48,05 |
| 19/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 280,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 280,00 |
| 19/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 25,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 25,00 |
| 19/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 697,71 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 697,71 |
| 19/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 44451 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 303,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 44451 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 303,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.713,11 | 1.713,11 |
| 20/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 103,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 103,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 80,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 80,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 53863 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 316,82 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 53863 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 316,82 |
| 20/04/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 03/2022 | 7.842,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 03/2022 | | 7.842,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 03/2022 | 79,28 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 03/2022 | | 79,28 |
| 20/04/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 03/2022 | 1.124,01 | |
| 20/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 03/2022 | | 1.124,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.545,11 | 9.545,11 |
| 21/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 21/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 658 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 800,00 | 800,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 03/2022 - CLARO | 115,91 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - CLARO | | 115,91 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.918,63 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.918,63 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 134,75 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 134,75 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 213,90 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 213,90 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 7.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 7.000,00 |
| 22/04/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 03/2022 - ICMS | 29,63 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - ICMS | | 29,63 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 19,95 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 19,95 |
| | | | TRANSPORTE | 15.482,77 | 15.482,77 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 15.482,77 | 15.482,77 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 312,85 | |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 312,85 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 223,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 223,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 600,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 600,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF GIRO FACIL | 50.000,00 | |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF GIRO FACIL | | 50.000,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 270,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 270,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 42,64 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 42,64 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 703,98 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 703,98 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 5.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 5.000,00 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.008,85 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.008,85 |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 606,33 | |
| 22/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 606,33 |
| 22/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 17,91 | |
| 22/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 17,91 |
| 22/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 689 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6.305,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 689 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 6.305,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOCELAINE MONTEIRO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202266 JOCELAINE MONTEIRO | 450,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202266 JOCELAINE MONTEIRO | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.523,33 | 82.523,33 |
| 25/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 147146 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 147146 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 2.170,69 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 2.170,69 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 88,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 88,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 352,36 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 352,36 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 176,19 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 176,19 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.624,32 | 4.324,32 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 4.624,32 | 4.324,32 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.151,58 | |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 358,00 | 1.151,58 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 358,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.361,79 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.361,79 |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 12.700,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 12.700,00 |
| 25/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 71,95 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 71,95 |
| 25/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 27,57 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 27,57 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 5.000,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.511,14 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.511,14 |
| 25/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 432468 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 2.222,61 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 432468 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 2.222,61 |
| 25/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2733 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | 594,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2733 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | | 594,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | VENDAS CFE Nota Fi 691 LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | 3.320,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 691 LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | | 3.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.942,96 | 33.942,96 |
| 26/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 147239 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 250,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 147239 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 250,00 |
| 26/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193808 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - GETULIO VARGAS | 150,61 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 193808 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - GETULIO VARGAS | | 150,61 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 691 LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | 3.320,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | RECTO CFE Nota Fi 691 LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | | 3.320,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 154,88 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 154,88 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.235,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.235,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 03/2022 - IRRF | 81,37 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - IRRF | | 81,37 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | 1.153,67 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | | 1.153,67 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 14,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.409,53 | 7.395,53 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-------------------|
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF CP ELECTRO | 7.409,53 | 7.395,53 14,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 3.115,68 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 3.115,68 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 34,65 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 34,65 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 498,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 498,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.828,01 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.828,01 |
| 26/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | 29,66 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | | 29,66 |
| 26/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | EMILIO BORTOLON | SERVIÇOS CFE NFS-e 202267 EMILIO BORTOLON | 8.771,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202267 EMILIO BORTOLON | | 8.771,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.686,53 | 21.686,53 |
| 27/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 7825 G A FLORES | 40,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 7825 G A FLORES | | 40,00 |
| 27/04/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 07/60 | 318,74 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 07/60 | | 318,74 |
| 27/04/2022 | 1.1.02.13.0001 | JUCIMAR ZANCO | PAGTO REF IPVA COTA UNICA - FIAT/FIORINO FLEX/ 2007 | 627,42 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IPVA COTA UNICA - FIAT/FIORINO FLEX/ 2007 | | 627,42 |
| 27/04/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - VW/GOL 1.6 POWER/ 2009 | 94,10 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - VW/GOL 1.6 POWER/ 2009 | | 94,10 |
| 27/04/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | PAGTO REF IPVA - COTA UNICA - VW/GOL 1.6 POWER/ 2009 | 693,68 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IPVA - COTA UNICA - VW/GOL 1.6 POWER/ 2009 | | 693,68 |
| 27/04/2022 | 1.1.02.13.0001 | JUCIMAR ZANCO | PAGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - FIAT/FIORINO FLEX/ 2007 | 94,10 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO - FIAT/FIORINO FLEX/ 2007 | | 94,10 |
| 27/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 15.929,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 15.929,00 |
| 27/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 74802 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 34,65 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 74802 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 34,65 |
| 27/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 07/60 | 95,61 | |
| 27/04/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 07/60 | | 95,61 |
| 27/04/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | 155,27 | |
| 27/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS 03/2022 - SIMPLES NACIONAL | | 155,27 |
| 27/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CAUS | VENDAS CFE Nota Fi 692 DAIANE CAUS | 2.858,30 | |
| 27/04/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 692 DAIANE CAUS | | 2.858,30 |
| 27/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 695 JOAO PAULO MACHADO | 3.551,73 | |
| 27/04/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 695 JOAO PAULO MACHADO | | 3.551,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.492,60 | 24.492,60 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 662 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 800,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 663 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.600,00 | 1.600,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CAUS | RECTO CFE Nota Fi 692 DAIANE CAUS | 2.858,30 | |
| 28/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | RECTO CFE Nota Fi 692 DAIANE CAUS | | 2.858,30 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 25,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 25,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | 14.682,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 14.682,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.858,30 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.858,30 |
| 28/04/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 28/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 433002 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.581,16 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 433002 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.581,16 |
| 28/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 147410 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 147410 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 28/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 131851 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 100,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 131851 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.348,44 | 29.348,44 |
| 29/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 147549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 24,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 147549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 24,00 |
| 29/04/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 147549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 147549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 689 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6.305,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RECTO CFE Nota Fi 689 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 6.305,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.155,21 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.155,21 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 198,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 198,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | 134,61 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | | 134,61 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | 747,34 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | | 747,34 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | 94,10 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADO ESTADUAL | | 94,10 |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.054,80 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.054,80 |
| 29/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 69,40 | |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 69,40 |
| 29/04/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.500,10 | |
| 29/04/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.500,10 |
| 29/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 696 ROSIMARI SOBOLEVSKI GOMES | 2.790,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.273,16 | 11.482,56 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 29/04/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 696 ROSIMARI SOBOLEVSKI GOMES | 14.273,16 | 11.482,56 2.790,60 |
| 29/04/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias YURI ZUCHELLO TRENTIN | 3.549,50 | |
| 29/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias YURI ZUCHELLO TRENTIN | | 3.549,50 |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 04/2022 GERAL | 10.011,46 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2022 GERAL | | 10.011,46 |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 04/2022 | 308,28 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2022 | | 308,28 |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 04/2022 | 63,90 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2022 | | 63,90 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 04/2022 | 798,82 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 04/2022 | | 798,82 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 04/2022 | 228,21 | |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 04/2022 | | 228,21 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2022 | 1.061,40 | |
| 29/04/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2022 | | 1.061,40 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2022 | 46,25 | |
| 29/04/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2022 | | 46,25 |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 04/2022 | 748,42 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 04/2022 | | 748,42 |
| 29/04/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2022 04/2022 | 2.612,50 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2022 04/2022 | | 2.612,50 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2022 04/2022 | 287,37 | |
| 29/04/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2022 04/2022 | | 287,37 |
| 29/04/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2022 | 31,58 | |
| 29/04/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2022 | | 31,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.020,85 | 34.020,85 |
| 30/04/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2022 | 1.204,44 | |
| 30/04/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2022 | | 1.204,44 |
| 30/04/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2022 | 6.075,23 | |
| 30/04/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2022 | | 6.075,23 |
| 30/04/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 04/2022 | 6.309,18 | |
| 30/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 04/2022 | | 6.309,18 |
| 30/04/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2022 | 2.293,55 | |
| 30/04/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2022 | | 2.293,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.882,40 | 15.882,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 481.126,30 | 481.126,30 |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 6.305,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 6.305,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 02/05/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 02/05/2022 RGE | 111,61 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 02/05/2022 RGE | | 111,61 |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 8.659,47 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 8.659,47 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 305,20 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 305,20 |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 98,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 98,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.629,28 | 16.629,28 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 16.629,28 | 16.629,28 |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 847,39 | |
| 02/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 847,39 |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 620,00 |
| 02/05/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,22 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,22 |
| 02/05/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 16,34 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 16,34 |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 300,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 300,00 |
| 02/05/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 39,52 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF IOF | | 39,52 |
| 02/05/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 243,16 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF JUROS | | 243,16 |
| 02/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 16493 CARD CAXIAS DO SUL | 98,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 16493 CARD CAXIAS DO SUL | | 98,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.793,91 | 18.793,91 |
| 03/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1386178 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22 | 100,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1386178 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22 | | 100,00 |
| 03/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 147830 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 147830 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 03/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 145748 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 100,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 145748 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 100,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 172,98 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 172,98 |
| 03/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 03/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.298,18 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.298,18 |
| 03/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,68 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,68 |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.500,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.500,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.099,90 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.099,90 |
| 03/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 147854 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 147854 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | VENDAS CFE Nota Fi 697 SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | 3.099,90 | |
| 03/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 697 SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | | 3.099,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.874,64 | 10.874,64 |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,67 | |
| 04/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,67 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6002 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 12,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6002 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 12,00 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6002 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 60,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6002 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 60,00 |
| | | | TRANSPORTE | 988,67 | 988,67 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------------|-----------|
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 988,67 2.435,10 | 988,67 |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.435,10 |
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 540,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 540,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 9,98 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 9,98 |
| 04/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 72,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 72,00 |
| 04/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.435,10 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.435,10 |
| 04/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 3.700,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 3.700,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 697 SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | 3.099,90 | |
| 04/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | RECTO CFE Nota Fi 697 SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | | 3.099,90 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 433593 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 3.172,95 | |
| 04/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 433593 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 3.172,95 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75638 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 25,80 | |
| 04/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 75638 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 25,80 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 5,89 | |
| 04/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 5,89 |
| 04/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 81,46 | |
| 04/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 81,46 |
| 04/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | GESSICA GHENO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202268 GESSICA GHENO | 510,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202268 GESSICA GHENO | | 510,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.076,85 | 17.076,85 |
| 05/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 72315 CRUZEIRO PADARIA E CONFETARIA LTDA | 118,18 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 72315 CRUZEIRO PADARIA E CONFETARIA LTDA | | 118,18 |
| 05/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 1.800,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 1.800,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 390,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 47,50 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 47,50 |
| 05/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 296,03 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 296,03 |
| 05/05/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 47,70 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | | 47,70 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 290,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 290,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.338,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.338,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.011,52 | 7.011,52 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 7.011,52 120,00 | 7.011,52 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 405,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 405,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 698 HELIO CARLOS ROCHA | 3.338,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 698 HELIO CARLOS ROCHA | | 3.338,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.874,52 | 10.874,52 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 3.825,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 3.825,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.000,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.000,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 856,63 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 856,63 |
| 06/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 04/2022 - FGTS | 502,05 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - FGTS | | 502,05 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 872,32 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 872,32 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 577,66 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 577,66 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 99,76 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 99,76 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 4.000,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 4.000,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 04/2022 | 1.939,78 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Folha Mensal 04/2022 | | 1.939,78 |
| 06/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 55039 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.676,50 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 55039 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.676,50 |
| 06/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2091620 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 4.844,11 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2091620 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 4.844,11 |
| 06/05/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 04/2022 | 748,42 | |
| 06/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 04/2022 | | 748,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.142,23 | 26.142,23 |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 443,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 443,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF RECEBIMENTO | 916,67 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF RECEBIMENTO | | 916,67 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 334,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 334,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.000,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.088,11 | 3.087,82 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 6.088,11 | 3.087,82 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.000,29 |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 682,54 | |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 122,50 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 122,50 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.396,60 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.396,60 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 47,50 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 47,50 |
| 09/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 3.000,29 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 3.000,29 |
| 09/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 16595 CARD CAXIAS DO SUL | 122,50 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 16595 CARD CAXIAS DO SUL | | 122,50 |
| 09/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 7907 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 959,88 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 7907 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 959,88 |
| 09/05/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO REF CTRC-e 3428241 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 58,50 | |
| 09/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CTRC-e 3428241 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 58,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.828,42 | 12.828,42 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 10736 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 70,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 10736 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | 70,00 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18431 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 56,79 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18431 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 56,79 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18431 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 49,21 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18431 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 49,21 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 148417 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 148417 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 963352 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.67 PASSO FUNDO CIDADE NOVA | 3,99 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 963352 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.67 PASSO FUNDO CIDADE NOVA | | 3,99 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 963352 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.67 PASSO FUNDO CIDADE NOVA | 100,04 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 963352 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.67 PASSO FUNDO CIDADE NOVA | | 100,04 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 21225 JULIANA SEBEN | 46,50 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 21225 JULIANA SEBEN | | 46,50 |
| 10/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 21226 JULIANA SEBEN | 46,50 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 21226 JULIANA SEBEN | | 46,50 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 371,94 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 371,94 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 1.669,40 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 1.669,40 |
| 10/05/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 04/2022 - CLARO | 36,52 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - CLARO | | 36,52 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 119,31 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 119,31 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 3.195,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.965,75 | 2.770,20 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.965,75 | 2.770,20 |
| 10/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 3.195,55 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 268,00 | |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 268,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.450,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 5.000,00 | 1.450,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 5.000,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO | 5.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO | | 5.000,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | 5.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. DINHEIRO | | 5.000,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 36,52 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 36,52 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.490,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.490,00 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.400,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.400,00 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 220,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 220,00 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 142,53 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 142,53 |
| 10/05/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 900,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 900,00 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.325,03 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.325,03 |
| 10/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 650,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 650,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 150,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 150,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 252,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 252,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 70,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 70,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | OPTICA BRASIL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202269 OPTICA BRASIL LTDA | 252,00 | |
| 10/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202269 OPTICA BRASIL LTDA | | 252,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ATILA BECK | SERVIÇOS CFE NFS-e 202270 ATILA BECK | 727,90 | |
| 10/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202270 ATILA BECK | | 727,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.422,46 | 31.422,46 |
| 11/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 155 ONILDO ALVES MAGNABOSCO | 14,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 155 ONILDO ALVES MAGNABOSCO | | 14,00 |
| 11/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 155 ONILDO ALVES MAGNABOSCO | 150,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 155 ONILDO ALVES MAGNABOSCO | | 150,00 |
| 11/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 162344 J. F. DANIELLI LTDA ME | 129,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 162344 J. F. DANIELLI LTDA ME | | 129,00 |
| | | | TRANSPORTE | 293,00 | 293,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 293,00 | 293,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 76,25 | |
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 76,25 |
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 10.117,75 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 10.117,75 |
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.200,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.200,00 |
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 12.519,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 12.519,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF BLOQUE DE SAQUE | 6.574,55 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF BLOQUE DE SAQUE | | 6.574,55 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF LIBERAÇÃO DE DEPOSITO | 6.574,55 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF LIBERAÇÃO DE DEPOSITO | | 6.574,55 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 200,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 200,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 190,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 190,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 125,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 125,00 |
| 11/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 75154 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 76,25 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 75154 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 76,25 |
| 11/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 55390 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 561,77 | |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 55390 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 561,77 |
| 11/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 699 EDER PINHEIRO ANDRADE | 2.690,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 699 EDER PINHEIRO ANDRADE | | 2.690,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.348,12 | 41.348,12 |
| 12/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 148622 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 148622 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 12/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 140,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 140,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEB BLOQUE | 6.574,55 | |
| 12/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEB BLOQUE | | 6.574,55 |
| 12/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | EUGENIO MANACEN PALMA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202271 EUGENIO MANACEN PALMA | 4.595,55 | |
| 12/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202271 EUGENIO MANACEN PALMA | | 4.595,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.510,10 | 11.510,10 |
| 13/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 206,13 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 206,13 |
| 13/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 11,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 11,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 444,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 444,00 |
| 13/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 606,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.517,46 | 911,13 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 13/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 30281 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.517,46 | 911,13 606,33 |
| 13/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | FERNANDO HENRIQUE GALVAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202272 FERNANDO HENRIQUE GALVAN | 444,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202272 FERNANDO HENRIQUE GALVAN | | 444,00 |
| 13/05/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 05/2022 | 1.095,05 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 05/2022 | | 1.095,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.056,51 | 3.056,51 |
| 14/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 148816 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 14/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 148816 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 14/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202273 EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 550,00 | |
| 14/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202273 EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 750,00 | 750,00 |
| 16/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 137440 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 150,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 137440 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 150,00 |
| 16/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 71540 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | 25,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 71540 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | | 25,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 55,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 55,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 144,15 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 144,15 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 355,70 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 355,70 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 145,04 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 145,04 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 114,49 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 114,49 |
| 16/05/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 04/2022 - OI | 143,05 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - OI | | 143,05 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 246,49 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 246,49 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.417,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.417,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 137,80 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 137,80 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 974,64 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 974,64 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.315,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.853,36 | 8.538,36 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 10.853,36 | 8.538,36 2.315,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 964,90 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 964,90 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 624,45 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 624,45 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.243,13 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.243,13 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.359,42 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.359,42 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 805,78 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 805,78 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.626,12 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.626,12 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.000,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 3.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 3.000,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 200,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 200,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | 10,45 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF DESPESA BANCARIA | | 10,45 |
| 16/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 55681 REFRICRIL | 2.062,35 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS PAGTO REF Nota Fi 55681 REFRICRIL | | 2.062,35 |
| 16/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS SERVIÇOS CFE NFS-e 202274 DE CARLI PEDRAS | 350,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | IND E COM LTDA SERVIÇOS CFE NFS-e 202274 DE CARLI PEDRAS | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.099,96 | 26.099,96 |
| 17/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES | 284,40 | |
| 17/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | CHURRASCO DOS GURI LTDA RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES | | 284,40 |
| 17/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 8164 GRANLATINA | 204,95 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FERRAGENS LTDA COMPRAS CFE Nota Fi 8164 GRANLATINA | | 204,95 |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | FERRAGENS LTDA REF CRED | 120,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.700,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.700,00 |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO FONE | 132,51 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO FONE | | 132,51 |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 697,70 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 697,70 |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 520,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 520,00 |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA | 1.990,94 | |
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | SAO PEDRO LTDA PAGTO REF Nota Fi 84334 COMERCIAL ELETRICA | | 1.990,94 |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | SAO PEDRO LTDA PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA | 697,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.348,20 | 7.650,50 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 17/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 8.348,20 | 7.650,50 697,70 |
| 17/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 86718 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 569,43 | |
| 17/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 86718 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 569,43 |
| 17/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202275 EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | 6.148,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202275 EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | | 6.148,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | CENELI GONCALVES DE PAULA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202276 CENELI GONCALVES DE PAULA | 450,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202276 CENELI GONCALVES DE PAULA | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.515,63 | 15.515,63 |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 405,08 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 405,08 |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 18/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 180,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 180,00 |
| 18/05/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 04/2022 - CDL | 103,46 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - CDL | | 103,46 |
| 18/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 790,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 790,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 18/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.735,64 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.735,64 |
| 18/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 55865 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 5.037,72 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 55865 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 5.037,72 |
| 18/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 3790 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 1.054,26 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 3790 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 1.054,26 |
| 18/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 149101 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 149101 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.615,51 | 19.615,51 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 180,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 180,00 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 610,23 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 610,23 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 350,51 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 350,51 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 637,27 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 637,27 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 171,98 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 171,98 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 758,75 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 758,75 |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 150,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 150,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 226,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 226,00 |
| 19/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 523,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.607,92 | 3.084,74 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 3.607,92 | 3.084,74 |
| 19/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 798521 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 210,16 | 523,18 |
| 19/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 798521 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 210,16 |
| 19/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALCENIR GIARETA | VENDAS CFE Nota Fi 700 ALCENIR GIARETA | 2.846,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 700 ALCENIR GIARETA | | 2.846,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | SERVIÇOS CFE NFS-e 202277 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1.100,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202277 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.764,08 | 7.764,08 |
| 20/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149229 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149229 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 20/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149230 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 187,06 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149230 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 187,06 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 10.591,50 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 10.591,50 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 100,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 100,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 336,86 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 336,86 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 565,42 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 565,42 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 04/2022 - SIMPLES NACIONAL | 1.086,19 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - SIMPLES NACIONAL | | 1.086,19 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 51,94 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 51,94 |
| 20/05/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 04/2022 - IRRF | 253,34 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - IRRF | | 253,34 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 209,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 209,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 183,36 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 183,36 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DIN | 700,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DIN | | 700,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DIN | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DIN | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 500,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 500,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 615,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 615,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 700 ALCENIR GIARETA | 2.846,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALCENIR GIARETA | RECTO CFE Nota Fi 700 ALCENIR GIARETA | | 2.846,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 702 MAURICIO BARIZON | 615,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 702 MAURICIO BARIZON | | 615,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | VENDAS CFE Nota Fi 703 MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | 2.300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.780,67 | 21.480,67 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 20/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 703 MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | 23.780,67 | 21.480,67 2.300,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 04/2022 | 6.075,23 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 04/2022 | | 6.075,23 |
| 20/05/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 04/2022 | 253,34 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 04/2022 | | 253,34 |
| 20/05/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 04/2022 | 1.086,19 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 04/2022 | | 1.086,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.195,43 | 31.195,43 |
| 23/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149401 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 139,96 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149401 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 139,96 |
| 23/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139437 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 120,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139437 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 120,00 |
| 23/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 71798 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | 30,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 71798 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | | 30,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 2.434,58 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 2.434,58 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 151,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 151,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 102,16 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 102,16 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 80,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 80,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 352,38 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 352,38 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 375,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 375,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 90,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.074,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.074,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 838,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 838,80 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 740,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 740,80 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.500,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.500,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 600,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 600,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF BLOQUE | 3.450,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF BLOQUE | | 3.450,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF LIBERAÇÃO DE SAQUE | 3.450,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF LIBERAÇÃO DE SAQUE | | 3.450,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.553,68 | 20.653,68 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE REF CRED | 23.553,68 | 20.653,68 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 100,00 | 2.900,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 100,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 14.999,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 14.999,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.528,29 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.528,29 |
| 23/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 149424 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 203,14 | |
| 23/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 149424 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 203,14 |
| 23/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINA BASEGGIO | VENDAS CFE Nota Fi 704 CAROLINA BASEGGIO | 1.121,47 | |
| 23/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 704 CAROLINA BASEGGIO | | 1.121,47 |
| 23/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 705 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.580,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 705 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 1.580,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | HENRIQUE MACIEL PORTELA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202279 HENRIQUE MACIEL PORTELA | 550,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202279 HENRIQUE MACIEL PORTELA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.635,58 | 44.635,58 |
| 24/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 91,46 | |
| 24/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 91,46 |
| 24/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.151,58 | |
| 24/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.151,58 |
| 24/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF DESB. DEPOSITO | 3.450,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF DESB. DEPOSITO | | 3.450,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.000,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.000,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 12,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 12,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 703 MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | 2.300,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | RECTO CFE Nota Fi 703 MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | | 2.300,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 706 RAFAEL PRESTES | 2.800,00 | |
| 24/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 706 RAFAEL PRESTES | | 2.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.805,04 | 10.805,04 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 139966 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 100,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 139966 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 100,00 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 4773 VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 53,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 4773 VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA | | 53,00 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149664 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149664 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 150060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 30,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 150060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 30,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 63,45 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 63,45 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 25,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 25,00 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 198,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 198,00 |
| | | | TRANSPORTE | 669,45 | 669,45 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 669,45 | 669,45 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 358,00 | |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 358,00 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 200,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 200,00 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,00 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.115,66 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.115,66 |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 210,16 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 210,16 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 150,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 150,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 570,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 570,00 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 28977 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 980,00 | |
| 25/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 28977 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 980,00 |
| 25/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 545357 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 50,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 545357 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 50,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 707 WILLIAM BIAZUS | 2.900,00 | |
| 25/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 707 WILLIAM BIAZUS | | 2.900,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | OPTICA BRASIL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202281 OPTICA BRASIL LTDA | 80,00 | |
| 25/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202281 OPTICA BRASIL LTDA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.493,27 | 9.493,27 |
| 26/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2784 E C P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO | 246,49 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 2784 E C P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO | | 246,49 |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 521,62 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 521,62 |
| 26/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.193,50 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.193,50 |
| 26/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 498,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 498,00 |
| 26/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 11,04 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 11,04 |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 820,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 820,00 |
| 26/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.060,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.060,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 56505 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.542,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 56505 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.542,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2318 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO | 2.076,37 | |
| 26/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2318 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO | | 2.076,37 |
| 26/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202282 EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | 820,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202282 EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | | 820,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.789,02 | 10.789,02 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 26/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRANQUILO SLONGO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202283 TRANQUILO SLONGO | 10.789,02 80,00 | 10.789,02 |
| 26/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202283 TRANQUILO SLONGO | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.869,02 | 10.869,02 |
| 27/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 8184 GRANLATINA FERRAGENS LTDA | 204,95 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 8184 GRANLATINA FERRAGENS LTDA | | 204,95 |
| 27/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149846 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149846 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DIN | 1.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DIN | | 1.000,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DIN | 2.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DIN | | 2.000,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 204,95 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 204,95 |
| 27/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 40,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 40,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 285,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 285,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 705 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.580,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RECTO CFE Nota Fi 705 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 1.580,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 08/60 | 321,26 | |
| 27/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 08/60 | | 321,26 |
| 27/05/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 08/60 | 98,13 | |
| 27/05/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 08/60 | | 98,13 |
| 27/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | VENDAS CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | 29.095,55 | |
| 27/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | | 29.095,55 |
| 27/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202284 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 1.910,00 | |
| 27/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202284 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | 1.910,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202285 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | 389,27 | |
| 27/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202285 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | | 389,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.879,11 | 37.879,11 |
| 28/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | LUCIA MARISA HAHN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202286 LUCIA MARISA HAHN | 12.633,55 | |
| 28/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202286 LUCIA MARISA HAHN | | 12.633,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.633,55 | 12.633,55 |
| 30/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 149960 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 149960 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 284,40 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 284,40 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 26,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 26,00 |
| | | | TRANSPORTE | 410,40 | 410,40 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 410,40 | 410,40 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 200,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 200,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 500,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 500,00 |
| 30/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 7,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 7,00 |
| 30/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 17,07 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 17,07 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.079,31 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.079,31 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 3.218,97 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 3.218,97 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.047,11 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.047,11 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.152,89 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.152,89 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 399,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 399,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEV CHEQUE | 399,00 | |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF DEV CHEQUE | | 399,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | 23.276,44 | |
| 30/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | RECTO CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | | 23.276,44 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.054,80 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 30803 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.054,80 |
| 30/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 3.218,97 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 3.218,97 |
| 30/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2108733 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 509,76 | |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2108733 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 509,76 |
| 30/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | VENDAS CFE Nota Fi 710 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 1.472,78 | |
| 30/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 710 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 1.472,78 |
| 30/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202287 ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | 103,00 | |
| 30/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202287 ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | | 103,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202288 VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | 550,00 | |
| 30/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202288 VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | | 550,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CORREÇÕ LANCTO | 11.752,08 | |
| 30/05/2022 | 1.1.02.13.0001 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | VLR REF CORREÇÕ LANCTO | | 11.752,08 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CORREÇÕ LANCTO | 8.103,59 | |
| 30/05/2022 | 1.1.02.13.0001 | JUCIMAR ZANCO | VLR REF CORREÇÕ LANCTO | | 8.103,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.472,17 | 59.472,17 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 8690 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 24,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 8690 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 24,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24,00 | 24,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 24,00 | 24,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 269141 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 17,98 | |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 31713 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ERECHIM IPIRANGA | 270,36 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 31713 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ERECHIM IPIRANGA | | 270,36 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 23.276,44 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 23.276,44 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 6.066,50 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 6.066,50 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 570,28 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 570,28 |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 90,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 90,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.100,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.100,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 04/2022 - ICMS | 39,28 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - ICMS | | 39,28 |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 24,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 24,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | 191,38 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | | 191,38 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.700,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.700,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.592,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.592,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 3,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 3,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | 55,50 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | | 55,50 |
| 31/05/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF ATR DEV CHEQUE | 0,35 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ATR DEV CHEQUE | | 0,35 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | 2.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | RECTO CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | | 2.000,00 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 73,50 | |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 73,50 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.196,25 | |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.196,25 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 5,88 | |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 5,88 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 83,61 | |
| 31/05/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 83,61 |
| 31/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | VENDAS CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | 2.863,30 | |
| 31/05/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | | 2.863,30 |
| | | | TRANSPORTE | 44.243,61 | 44.243,61 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 712 MARINA RAGAGNIN DE LIMA | 44.243,61 2.592,90 | 44.243,61 |
| 31/05/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 712 MARINA RAGAGNIN DE LIMA | | 2.592,90 |
| 31/05/2022 | 1.1.02.01.0001 | DELOMI PIMENTEL VIEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202289 DELOMI PIMENTEL VIEIRA | 800,00 | |
| 31/05/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202289 DELOMI PIMENTEL VIEIRA | | 800,00 |
| 31/05/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2022 | 1.095,05 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2022 | | 1.095,05 |
| 31/05/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2022 | 9.267,42 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2022 | | 9.267,42 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 05/2022 | 7.770,93 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 05/2022 | | 7.770,93 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2022 | 2.293,55 | |
| 31/05/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2022 | | 2.293,55 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 05/2022 GERAL | 6.813,42 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2022 GERAL | | 6.813,42 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 05/2022 | 145,51 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2022 | | 145,51 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 05/2022 | 1.733,11 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2022 | | 1.733,11 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 05/2022 | 706,95 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 05/2022 | | 706,95 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 05/2022 | 3,06 | |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 05/2022 | | 3,06 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2022 | 55,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2022 | | 55,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2022 | 156,10 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2022 | | 156,10 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 05/2022 | 631,10 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 05/2022 | | 631,10 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2022 05/2022 | 2.612,50 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2022 05/2022 | | 2.612,50 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2022 05/2022 | 287,37 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2022 05/2022 | | 287,37 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2022 | 31,58 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2022 | | 31,58 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 05/2022 | 4.140,91 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 05/2022 | | 4.140,91 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2022 | 415,90 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2022 | | 415,90 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR IR S/ FERIAS REF 05/2022 | 175,51 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR S/ FERIAS REF 05/2022 | | 175,51 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 05/2022 | 331,27 | |
| 31/05/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 05/2022 | | 331,27 |
| 31/05/2022 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 05/2022 | 3.549,50 | |
| 31/05/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 05/2022 | | 3.549,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.852,25 | 89.852,25 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 560.508,36 | 560.508,36 |
| 01/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 15161 HOMERO FOCESATTO E CIA LTDA | 47,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15161 HOMERO FOCESATTO E CIA LTDA | | 47,00 |
| 01/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 151438 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 112,40 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 151438 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 112,40 |
| 01/06/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 05/2022 - CORSAN | 104,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 263,78 | 159,40 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 263,78 | 159,40 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - CORSAN | | 104,38 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 1.800,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 863,30 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 863,30 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 106,80 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 106,80 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 200,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 200,00 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.057,54 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.057,54 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 19.022,76 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 19.022,76 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 980,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 980,00 |
| 01/06/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 12,78 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 12,78 |
| 01/06/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,24 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,24 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 681,52 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 681,52 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.146,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.146,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 389,27 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 389,27 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 100,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 100,00 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 399,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 399,00 |
| 01/06/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 70,04 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF IOF | | 70,04 |
| 01/06/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 174,91 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF JUROS | | 174,91 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | 863,30 | |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | RECTO CFE Nota Fi 711 GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | | 863,30 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 75638 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 25,80 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 75638 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 25,80 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 87,35 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 75641 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 87,35 |
| 01/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 28977 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 980,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 28977 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 980,00 |
| 01/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 8481 .SOLAR INOVE INDUSTRIAL LTDA | 1.500,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 8481 .SOLAR INOVE INDUSTRIAL LTDA | | 1.500,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 713 VIVIAN MULLER | 195,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.469,39 | 31.274,39 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 01/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 31.469,39 | 31.274,39 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | VENDAS CFE Nota Fi 713 VIVIAN MULLER | | 195,00 |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202290 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | 750,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MATHEUS MACHADO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202291 MATHEUS MACHADO | 550,00 | 750,00 |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202291 MATHEUS MACHADO | | 550,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202292 MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | 450,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202292 MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | | 450,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | AULISSON GIRARDI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202293 AULISSON GIRARDI | 650,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202293 AULISSON GIRARDI | | 650,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | VIVIAN MULLER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202294 VIVIAN MULLER | 180,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202294 VIVIAN MULLER | | 180,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | IPC ADMINISTRACAO S/A | SERVIÇOS CFE NFS-e 202295 IPC ADMINISTRACAO S/A | 450,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202295 IPC ADMINISTRACAO S/A | | 450,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOSE ADRIANO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202296 JOSE ADRIANO | 670,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202296 JOSE ADRIANO | | 670,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.169,39 | 35.169,39 |
| 02/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 150262 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 187,20 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 150262 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 187,20 |
| 02/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 150264 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 187,06 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 150264 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 187,06 |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 1.615,55 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 1.615,55 |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.087,19 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.087,19 |
| 02/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 300,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 300,00 |
| 02/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 160,39 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 160,39 |
| 02/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.298,17 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.298,17 |
| 02/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 11,04 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 11,04 |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 195,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 195,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 2.000,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 2.000,00 |
| 02/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 136,25 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 136,25 |
| 02/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 43,64 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 43,64 |
| 02/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.750,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.750,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 710 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 1.472,78 | |
| 02/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECTO CFE Nota Fi 710 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 1.472,78 |
| 02/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1340477 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 19.022,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.467,03 | 12.444,27 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|------------------------|
| 02/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 1340477 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 31.467,03 | 12.444,27 19.022,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.467,03 | 31.467,03 |
| 03/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 142728 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 13,98 | |
| 03/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 142728 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 13,98 |
| 03/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 142728 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 174,36 | |
| 03/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 142728 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 174,36 |
| 03/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 550,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 550,00 |
| 03/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 60,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 60,00 |
| 03/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 437659 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.605,85 | |
| 03/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 437659 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.605,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.404,19 | 7.404,19 |
| 04/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,67 | |
| 04/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 916,67 | 916,67 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.853,17 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.853,17 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 48,93 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 48,93 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.134,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.134,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 343,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 343,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 240,99 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 240,99 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 90,16 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 90,16 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 959,88 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 959,88 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 12,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 12,20 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.816,86 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.816,86 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 296,03 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 296,03 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.312,83 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.312,83 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 390,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 390,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.782,36 | 11.782,36 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 11.782,36 | 11.782,36 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 802,42 | |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 802,42 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | 405,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 405,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEV CHEQUE | 405,00 | |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF DEV CHEQUE | | 405,00 |
| 06/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 2.816,86 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 2.816,86 |
| 06/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 17036 CARD CAXIAS DO SUL | 90,16 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 17036 CARD CAXIAS DO SUL | | 90,16 |
| 06/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 57191 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.358,19 | |
| 06/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 57191 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.358,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.659,99 | 18.659,99 |
| 07/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 150612 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 150612 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 53,02 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | | 53,02 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 549,99 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 549,99 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 230,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 230,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 900,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 900,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | 55,50 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | | 55,50 |
| 07/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | 0,35 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TAR DEV CHEQUE | | 0,35 |
| 07/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 8022 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 822,13 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 8022 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 822,13 |
| 07/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2792 ECP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 240,99 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2792 ECP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | | 240,99 |
| 07/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 103506 ELGIN S A | 109,84 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 103506 ELGIN S A | | 109,84 |
| 07/06/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO REF CTRC-e 3468363 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 58,50 | |
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CTRC-e 3468363 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 58,50 |
| 07/06/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 05/2022 | 962,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.932,69 | 3.970,32 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 07/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF FGTS 05/2022 | 4.932,69 | 3.970,32 |
| | | | | | 962,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.932,69 | 4.932,69 |
| 08/06/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18526 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 199,18 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18526 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 199,18 |
| 08/06/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18526 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 113,82 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18526 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 113,82 |
| 08/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 54514 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 60,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 54514 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 60,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 356,25 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 356,25 |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27032597 | 20.000,00 | |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27032597 | | 20.000,00 |
| 08/06/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 65,51 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 65,51 |
| 08/06/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 76,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 76,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 6.437,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 6.437,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 7.557,14 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 7.557,14 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 340,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 340,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.200,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.200,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 500,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 500,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 627,75 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 627,75 |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 7.557,14 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 7.557,14 |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 325,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 325,00 |
| 08/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 313,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 313,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 523,16 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 523,16 |
| 08/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 806729 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 71,82 | |
| 08/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 806729 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 71,82 |
| 08/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | RICHEL FERREIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202297 RICHEL FERREIRA | 540,00 | |
| 08/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202297 RICHEL FERREIRA | | 540,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | EDI DE OLIVEIRA CHAVES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202298 EDI DE OLIVEIRA CHAVES | 250,00 | |
| 08/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202298 EDI DE OLIVEIRA CHAVES | | 250,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202299 CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | 1.208,68 | |
| 08/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202299 CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | | 1.208,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.321,45 | 48.321,45 |
| 09/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 150766 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 150766 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 200,00 | 200,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 09/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 200,00 | 200,00 |
| | | | COMPRAS CFE NFC-e 6282 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 30,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6282 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 30,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 400,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 400,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 780,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 780,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 09/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.095,24 | |
| 09/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.095,24 |
| 09/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 10815 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 700,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 10815 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | 700,00 |
| 09/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2114907 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 3.176,47 | |
| 09/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2114907 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 3.176,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.731,71 | 6.731,71 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 1.669,40 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 1.669,40 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 119,31 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 119,31 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 450,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 450,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.795,06 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.795,06 |
| 10/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.074,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.074,00 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.386,46 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.386,46 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 2.372,98 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 2.372,98 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 3.276,57 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 3.276,57 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 396,24 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 396,24 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 280,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 280,00 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 405,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 405,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 704 CAROLINA BASEGGIO | 1.121,47 | |
| 10/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINA BASEGGIO | RECTO CFE Nota Fi 704 CAROLINA BASEGGIO | | 1.121,47 |
| | | | TRANSPORTE | 16.589,22 | 16.589,22 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 10/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 16.589,22 4.076,66 | 16.589,22 |
| 10/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 4.076,66 |
| 10/06/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO REF CTRC-e 212138 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 99,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CTRC-e 212138 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 99,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.764,88 | 20.764,88 |
| 11/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 644931 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 325,03 | |
| 11/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 644931 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 325,03 |
| 11/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 150979 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 257,00 | |
| 11/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 150979 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 257,00 |
| 11/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | RICARDO GRANDO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022100 RICARDO GRANDO | 350,00 | |
| 11/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022100 RICARDO GRANDO | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 932,03 | 932,03 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 334,56 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 334,56 |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 1.208,78 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 1.208,78 |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 30,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 30,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 325,03 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 325,03 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 240,84 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 240,84 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 232,04 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 232,04 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.521,14 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.521,14 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.250,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.250,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.509,99 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.509,99 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 53,50 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 53,50 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.114,31 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.114,31 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.389,05 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.389,05 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 370,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 370,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 399,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 399,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.389,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.687,29 | 12.298,24 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------------------|
| 13/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 14.687,29 | 12.298,24 2.389,05 |
| 13/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 17151 CARD CAXIAS DO SUL | 117,60 | |
| 13/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 17151 CARD CAXIAS DO SUL | | 117,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.804,89 | 14.804,89 |
| 14/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 154126 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 100,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 154126 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 100,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 103,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 103,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 05/2022 - OI | 142,73 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - OI | | 142,73 |
| 14/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 409,60 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 409,60 |
| 14/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 190,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 190,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 14/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.060,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.060,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TAR CHEQUE | 59,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TAR CHEQUE | | 59,00 |
| 14/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 697,70 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 85156 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 697,70 |
| 14/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 86718 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 569,43 | |
| 14/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 86718 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 569,43 |
| 14/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 714 ALESSANDRA GUIZZO DA ROCHA | 3.823,49 | |
| 14/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 714 ALESSANDRA GUIZZO DA ROCHA | | 3.823,49 |
| 14/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022101 SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.900,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022101 SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | | 2.900,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | FELIPE BENVEGNUM | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022102 FELIPE BENVEGNUM | 120,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022102 FELIPE BENVEGNUM | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.748,45 | 11.748,45 |
| 15/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 202689 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS | 14,98 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 202689 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS | | 14,98 |
| 15/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 202689 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS | 120,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 202689 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS | | 120,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.917,90 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.917,90 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.712,23 | 3.412,23 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 3.712,23 | 3.412,23 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 10.559,28 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 10.559,28 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.000,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 130,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 130,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 200,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 200,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.200,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.200,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 0,02 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 0,02 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 75,69 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 75,69 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 25,95 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 25,95 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 283,22 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 283,22 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 120,19 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 120,19 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 974,65 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 974,65 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 145,04 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 145,04 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 61,10 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 61,10 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 527,13 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 527,13 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 727,45 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 727,45 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.561,91 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.561,91 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 550,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 550,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 7983 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 133,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 7983 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 133,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 151271 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 227,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 151271 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 227,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 715 LUIS ANDRE DE ALMEIDA MACIEL | 2.917,90 | |
| 15/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 715 LUIS ANDRE DE ALMEIDA MACIEL | | 2.917,90 |
| 15/06/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 06/2022 | 446,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.078,60 | 35.631,76 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 15/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF ICMSA 06/2022 | 36.078,60 | 35.631,76 |
| | | | | | 446,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.078,60 | 36.078,60 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 151338 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 184,03 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 151338 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 184,03 |
| 17/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 155060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 3,50 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 155060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 3,50 |
| 17/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 155060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 98,58 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 155060 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 98,58 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 17.490,55 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 17.490,55 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 138,71 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 138,71 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 7.870,83 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 7.870,83 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 5,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 5,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 109,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 109,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 637,18 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 637,18 |
| 17/06/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 970,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 970,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 371,60 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 371,60 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.295,24 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.295,24 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.732,57 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.732,57 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.729,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.729,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 3.718,55 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 3.718,55 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 130,99 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 130,99 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.500,99 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.500,99 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 05/2022 - FGTS | 1.015,84 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - FGTS | | 1.015,84 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 405,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 405,00 |
| 17/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | 8,63 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | | 8,63 |
| 17/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| | | | TRANSPORTE | 52.253,69 | 52.253,69 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 52.253,69 100,00 | 52.253,69 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 100,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 250,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 250,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | NEIVA OLIVEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022103 NEIVA OLIVEIRA | 550,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022103 NEIVA OLIVEIRA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.153,69 | 53.153,69 |
| 18/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 3903 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 138,00 | |
| 18/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 3903 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 138,00 |
| 18/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 716 MARCELO FERRONATO | 325,00 | |
| 18/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 716 MARCELO FERRONATO | | 325,00 |
| 18/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO FERRONATO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022104 MARCELO FERRONATO | 300,00 | |
| 18/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022104 MARCELO FERRONATO | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 763,00 | 763,00 |
| 20/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 151445 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 151445 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 20/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 155636 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 120,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 155636 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 120,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 9,32 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 9,32 |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 05/2022 - INSS | 1.410,22 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - INSS | | 1.410,22 |
| 20/06/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 05/2022 - IRRF | 187,68 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - IRRF | | 187,68 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 209,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 209,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 133,46 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 133,46 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 740,80 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 740,80 |
| 20/06/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 05/2022 - CDL | 92,39 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - CDL | | 92,39 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 500,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 500,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 634,88 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 634,88 |
| 20/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 58240 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.630,13 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 58240 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.630,13 |
| 20/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 151533 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 151533 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 05/2022 | 9.267,42 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 05/2022 | | 9.267,42 |
| 20/06/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 05/2022 | 187,68 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 05/2022 | | 187,68 |
| 20/06/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 05/2022 | 1.410,22 | |
| 20/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 05/2022 | | 1.410,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.833,20 | 17.833,20 |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 91,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 91,48 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 91,48 | 91,48 |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.090,02 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.090,02 |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 6.066,50 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 6.066,50 |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.800,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.800,00 |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | 124,75 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL | | 124,75 |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 838,80 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 838,80 |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 21/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 272505 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 601,66 | |
| 21/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 272505 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | 601,66 |
| 21/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 221,88 | |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 221,88 |
| 21/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 64,15 | |
| 21/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 64,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.586,32 | 12.586,32 |
| 22/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 22/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 22/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 22/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 600,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CHEQUE | | 600,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 480,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 23/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.193,50 | |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.193,50 |
| 23/06/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 04/2022 - ICMS | 1.204,44 | |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 04/2022 - ICMS | | 1.204,44 |
| 23/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 752,06 | |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 752,06 |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 5.000,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.150,00 | 9.150,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 23/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | 2.750,00 | |
| 23/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.548,69 | |
| 23/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.548,69 |
| 23/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 718 TANIA REGINA GIROTTTO VARGAS | 195,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 718 TANIA REGINA GIROTTTO VARGAS | | 195,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022105 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 150,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022105 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 150,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | TANIA REGINA GIROTTTO VARGAS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022106 TANIA REGINA GIROTTTO VARGAS | 180,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022106 TANIA REGINA GIROTTTO VARGAS | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.973,69 | 14.973,69 |
| 24/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 61379 GRANLATINA FERRAGENS LTDA | 204,95 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 61379 GRANLATINA FERRAGENS LTDA | | 204,95 |
| 24/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1897 MELLO & FILHOS LTDA | 104,96 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1897 MELLO & FILHOS LTDA | | 104,96 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 158,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 158,00 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 201,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 201,00 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 198,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 198,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 72.958,59 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 72.958,59 |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 5.000,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 5.000,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 4.890,55 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 4.890,55 |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.000,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.000,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 204,95 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 204,95 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 10.089,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 10.089,00 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 669,85 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 669,85 |
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 13.829,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 13.829,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | 5.819,11 | |
| 24/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | RECTO CFE Nota Fi 708 JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | | 5.819,11 |
| 24/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2126212 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 448,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 116.975,96 | 116.527,96 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|----------------------|
| 24/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 2126212 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 116.975,96 | 116.527,96 448,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 74939 CRUZEIRO PADARIA E CONFETARIA LTDA | 158,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 74939 CRUZEIRO PADARIA E CONFETARIA LTDA | | 158,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | 1.069,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | | 1.069,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRANQUILO SLOGNO | VENDAS CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGNO | 2.647,48 | |
| 24/06/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGNO | | 2.647,48 |
| 24/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022107 JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | 570,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022107 JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 121.420,44 | 121.420,44 |
| 25/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 151948 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 25/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 151948 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 355,65 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 355,65 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.139,20 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.139,20 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 120,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 120,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 498,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 498,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 554,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 554,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 358,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 358,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.389,06 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.389,06 |
| 27/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.389,06 | |
| 27/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2080558 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2.389,06 |
| 27/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022109 RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | 810,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022109 RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | | 810,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022110 MARCELO SILVA DE SOUZA | 550,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022110 MARCELO SILVA DE SOUZA | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.287,97 | 13.287,97 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------------------|------------|
| 27/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2022111 JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | 13.287,97 1.380,00 | 13.287,97 |
| 27/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022111 JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | | 1.380,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | LEONARDO COSTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022112 LEONARDO COSTA | 550,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022112 LEONARDO COSTA | | 550,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALDOIR FONTANA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022113 ALDOIR FONTANA | 600,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022113 ALDOIR FONTANA | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.817,97 | 15.817,97 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152086 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 181,81 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 152086 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 181,81 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1107413 SIM REDE DE POSTOS LTDA - P. F. SHELL 285 | 150,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1107413 SIM REDE DE POSTOS LTDA - P. F. SHELL 285 | | 150,00 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10406 LUCIANO GIACOMOLLI | 86,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10406 LUCIANO GIACOMOLLI | | 86,00 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10407 LUCIANO GIACOMOLLI | 33,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10407 LUCIANO GIACOMOLLI | | 33,00 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 240,10 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 152157 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 240,10 |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 1.147,81 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 1.147,81 |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF LIBERAÇÃO FINANC TERCEIROS C20322058 | 21.162,55 | |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF LIBERAÇÃO FINANC TERCEIROS C20322058 | | 21.162,55 |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.104,27 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.104,27 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 20.000,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 20.000,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 92,40 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 92,40 |
| 28/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 21,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 21,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 20.000,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 20.000,00 |
| 28/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 23,90 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 23,90 |
| 28/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 6,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 6,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 70.169,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 70.169,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.375,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.375,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 1.275,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 1.275,00 |
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 523,16 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 31526 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 523,16 |
| | | | TRANSPORTE | 141.091,00 | 141.091,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------------|------------|
| 28/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 141.091,00 89,49 | 141.091,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 76390 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 89,49 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1349187 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 627,75 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1349187 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 627,75 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 8 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S.A | 198,03 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 8 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S.A | | 198,03 |
| 28/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 152134 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 168,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 152134 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 168,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA VIANA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022114 CRISTINA VIANA | 450,00 | |
| 28/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022114 CRISTINA VIANA | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 142.624,27 | 142.624,27 |
| 29/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 233396 SMA BAZAR LTDA | 47,40 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 233396 SMA BAZAR LTDA | | 47,40 |
| 29/06/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 233396 SMA BAZAR LTDA | 80,25 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 233396 SMA BAZAR LTDA | | 80,25 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 167,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 167,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 3.695,99 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 3.695,99 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 64,90 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 64,90 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.079,30 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.079,30 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.057,54 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.057,54 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 690,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 690,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 689,50 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 689,50 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.000,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.000,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 200,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 200,00 |
| 29/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 127,65 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 127,65 |
| 29/06/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 33,95 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 33,95 |
| 29/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 6.689,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 6.689,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.972,48 | 18.972,48 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|------------|
| 29/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 723 MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | 18.972,48 59,50 | 18.972,48 |
| 29/06/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 723 MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | | 59,50 |
| 29/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022115 MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | 630,00 | |
| 29/06/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022115 MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | | 630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.661,98 | 19.661,98 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 06/2022 | 2.293,55 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 06/2022 | | 2.293,55 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 256,26 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 256,26 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 40.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 40.000,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE DEP. CHEQUE | 3.800,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE DEP. CHEQUE | | 3.800,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 09/60 | 324,39 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 09/60 | | 324,39 |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 176,05 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 176,05 |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 864,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 864,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 21.891,14 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 21.891,14 |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 13.389,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 13.389,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEP DINHEIRO | 9.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEP DINHEIRO | | 9.000,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 425,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 425,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 724 LEORI JOSE SCHMITT | 40.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | LEORI JOSE SCHMITT | RECTO CFE Nota Fi 724 LEORI JOSE SCHMITT | | 40.000,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 09/60 | 101,26 | |
| 30/06/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 09/60 | | 101,26 |
| 30/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 406,40 | |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 406,40 |
| 30/06/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.089,24 | |
| 30/06/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.089,24 |
| 30/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | LEORI JOSE SCHMITT | VENDAS CFE Nota Fi 724 LEORI JOSE SCHMITT | 40.000,00 | |
| 30/06/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 724 LEORI JOSE SCHMITT | | 40.000,00 |
| 30/06/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2022 | 446,84 | |
| 30/06/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2022 | | 446,84 |
| 30/06/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2022 | 6.455,05 | |
| 30/06/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2022 | | 6.455,05 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 06/2022 | 7.101,82 | |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 06/2022 | | 7.101,82 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 06/2022 GERAL | 9.646,25 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2022 GERAL | | 9.646,25 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | 122,93 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | | 122,93 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | 63,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 202.852,96 | 202.789,18 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE | 202.852,96 | 202.789,18 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | | 63,78 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | 1.190,99 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2022 | | 1.190,99 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 06/2022 | 874,69 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 06/2022 | | 874,69 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 06/2022 | 30,83 | |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 06/2022 | | 30,83 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2022 | 1.500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2022 | | 1.500,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2022 | 64,94 | |
| 30/06/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2022 | | 64,94 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 06/2022 | 815,43 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 06/2022 | | 815,43 |
| 30/06/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2022 06/2022 | 2.612,50 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2022 06/2022 | | 2.612,50 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2022 06/2022 | 287,37 | |
| 30/06/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2022 06/2022 | | 287,37 |
| 30/06/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2022 | 31,58 | |
| 30/06/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2022 | | 31,58 |
| 30/06/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NF 202260 MONICA SECHETTI LUBIAN | 11.516,55 | |
| 30/06/2022 | 1.1.02.01.0001 | MONICA CECHETTI LUBIAN | RECTO CFE NF 202260 MONICA SECHETTI LUBIAN | | 11.516,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 221.777,84 | 221.777,84 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 860.844,37 | 860.844,37 |
| 01/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 79923 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 08" | 49,90 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 79923 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 08" | | 49,90 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 120,12 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 120,12 |
| 01/07/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO REF 06/2022 - CORSAN | 104,38 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 06/2022 - CORSAN | | 104,38 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 150,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 150,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 2.900,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 2.900,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.201,73 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.201,73 |
| 01/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 330,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 330,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 300,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 300,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 23,91 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 23,91 |
| 01/07/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 0,19 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 0,19 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 95,81 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF IOF | | 95,81 |
| 01/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF DEB MORA | 4,95 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF DEB MORA | | 4,95 |
| 01/07/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 662,92 | |
| 01/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF JUROS | | 662,92 |
| | | | TRANSPORTE | 7.293,91 | 7.293,91 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 01/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 1350995 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 7.293,91 21.891,14 | 7.293,91 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1350995 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 21.891,14 |
| 01/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 726 WILLIAM PETRY | 3.695,99 | |
| 01/07/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 726 WILLIAM PETRY | | 3.695,99 |
| 01/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | Gabriele Mariani Machado | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022116 Gabriele Mariani Machado | 570,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022116 Gabriele Mariani Machado | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.451,04 | 33.451,04 |
| 04/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,67 | |
| 04/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,67 |
| 04/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 70,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 70,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 5.819,11 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 5.819,11 |
| 04/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 13.459,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 13.459,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 320,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 320,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.817,72 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.817,72 |
| 04/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 527,13 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 527,13 |
| 04/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 2.817,72 | |
| 04/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 431337 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 2.817,72 |
| 04/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA VIANA | VENDAS CFE Nota Fi 727 CRISTINA VIANA | 3.262,49 | |
| 04/07/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 727 CRISTINA VIANA | | 3.262,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.129,84 | 30.129,84 |
| 05/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 15614 HOMERO FOCHESTATTO E CIA LTDA | 46,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15614 HOMERO FOCHESTATTO E CIA LTDA | | 46,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 814,94 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 814,94 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 684,11 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 684,11 |
| 05/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF MANUTENÇÃO DA CONTA | 3,50 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF MANUTENÇÃO DA CONTA | | 3,50 |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 10.828,95 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 10.828,95 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 802,42 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 802,42 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 296,03 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 296,03 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 180,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.630,95 | 14.450,95 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 14.630,95 | 14.450,95 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 180,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 390,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.181,83 | 390,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.181,83 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 822,13 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 822,13 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 47,50 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 47,50 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 578,96 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 578,96 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | 8,63 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | | 8,63 |
| 05/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 05/07/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS | 47,86 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS | | 47,86 |
| 05/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 27,40 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 27,40 |
| 05/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 15,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 15,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 405,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 405,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 06/2022 | 1.451,67 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 06/2022 | | 1.451,67 |
| 05/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 3977 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 73,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 3977 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 73,00 |
| 05/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 242280 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 79,80 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 242280 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 79,80 |
| 05/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 385646 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A | 5,49 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 385646 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A | | 5,49 |
| 05/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 385646 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A | 128,54 | |
| 05/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 385646 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A | | 128,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.897,26 | 20.897,26 |
| 06/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 27124 DEISI BARTZ POLITOWSKI | 17,90 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 27124 DEISI BARTZ POLITOWSKI | | 17,90 |
| 06/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 2.678,92 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 2.678,92 |
| 06/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 39,49 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 39,49 |
| 06/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 27123 DEISI BARTZ POLITOWSKI | 6,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 27123 DEISI BARTZ POLITOWSKI | | 6,00 |
| 06/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 27123 DEISI BARTZ POLITOWSKI | 17,90 | |
| 06/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 27123 DEISI BARTZ POLITOWSKI | | 17,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022117 MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | 5.357,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.418,04 | 3.060,21 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|----------------------|
| 06/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2022117 MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | 8.418,04 | 3.060,21 5.357,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.418,04 | 8.418,04 |
| 07/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152890 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 173,89 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 152890 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 173,89 |
| 07/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152898 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 198,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 152898 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 198,00 |
| 07/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6963 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | 30,90 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6963 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | | 30,90 |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS | 815,44 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF FGTS | | 815,44 |
| 07/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 826,34 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 826,34 |
| 07/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 700,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 700,00 |
| 07/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.207,95 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.207,95 |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 727 CRISTINA VIANA | 3.262,49 | |
| 07/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA VIANA | RECTO CFE Nota Fi 727 CRISTINA VIANA | | 3.262,49 |
| 07/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGTO REF Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 547,62 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 547,62 |
| 07/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 273301 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 39,90 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 273301 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 39,90 |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 728 GESSICA GHENO | 4.036,53 | |
| 07/07/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 728 GESSICA GHENO | | 4.036,53 |
| 07/07/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 06/2022 | 815,43 | |
| 07/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 06/2022 | | 815,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.654,49 | 12.654,49 |
| 08/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 153043 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 153043 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 234,77 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 234,77 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 140,76 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 140,76 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 197,18 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 197,18 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 1.001,67 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.001,67 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 119,70 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 119,70 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 250,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 250,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.944,08 | 7.844,08 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 7.944,08 | 7.844,08 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 2.422,48 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 2.422,48 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | 31.267,96 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 31.267,96 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 350,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 350,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 695,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 695,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 71,82 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 71,82 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.358,88 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.358,88 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 5.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 5.000,00 |
| 08/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.358,88 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.358,88 |
| 08/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2135677 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 3.255,87 | |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2135677 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 3.255,87 |
| 08/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 41539244 DORACI TEREZINHA ROSSI | 132,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 41539244 DORACI TEREZINHA ROSSI | | 132,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.976,97 | 53.976,97 |
| 09/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | 534,50 | |
| 09/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | RECTO CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | | 534,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 534,50 | 534,50 |
| 10/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF RECEB. COB. HIBRIDO | 916,67 | |
| 10/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF RECEB. COB. HIBRIDO | | 916,67 |
| 10/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 634,87 | |
| 10/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF Nota Fi 32206 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 634,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.551,54 | 1.551,54 |
| 11/07/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 8850 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 228,30 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 8850 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 228,30 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 1.669,40 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | | 1.669,40 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 119,31 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 119,31 |
| 11/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 20,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | | 20,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 11/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 44,80 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 44,80 |
| | | | TRANSPORTE | 2.115,54 | 2.115,54 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------------|------------------|
| 11/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 2.115,54 | 2.115,54 |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | 76,90 | |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 156,80 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 156,80 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 109,84 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 109,84 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 167,26 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 167,26 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 235,90 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 235,90 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.490,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.490,00 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.250,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.250,00 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 509,76 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 509,76 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.133,23 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.133,23 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 614,63 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 614,63 |
| 11/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 3.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 3.000,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | 69,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CESTA DE RELACIONAMENTO | | 69,00 |
| 11/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 17580 CARD CAXIAS DO SUL | 156,80 | |
| 11/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 17580 CARD CAXIAS DO SUL | | 156,80 |
| 11/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 729 ISABEL FROSI BENETTI | 3.800,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 729 ISABEL FROSI BENETTI | | 3.800,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARILENE FERREIRA DO CARMO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022118 MARILENE FERREIRA DO CARMO | 550,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022118 MARILENE FERREIRA DO CARMO | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.435,66 | 16.435,66 |
| 12/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 326429 AUTO POSTO CHIARELLO LTDA | 148,84 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 326429 AUTO POSTO CHIARELLO LTDA | | 148,84 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 534,50 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 534,50 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 3.650,70 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 3.650,70 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 88,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 88,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 521,62 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 521,62 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 292,77 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 292,77 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 60,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 60,00 |
| 12/07/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE LTDA | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.114,31 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.114,31 |
| | | | TRANSPORTE | 8.010,74 | 8.010,74 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 8.010,74 | 8.010,74 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 750,00 | |
| 12/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 750,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | 550,00 | |
| 12/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | REF CRED | | 550,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | 94,99 | |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CP ELECTRO | | 94,99 |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | 2.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 2.000,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.800,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.800,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.500,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.500,00 |
| 12/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 12.269,78 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 12.269,78 |
| 12/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 59896 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.853,09 | |
| 12/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 59896 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.853,09 |
| 12/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | MAURICIO BARIZON | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022119 MAURICIO BARIZON | 545,16 | |
| 12/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022119 MAURICIO BARIZON | | 545,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.377,26 | 30.377,26 |
| 13/07/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF 06/2022 - OI | 139,78 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 06/2022 - OI | | 139,78 |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 400,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 400,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 240,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 240,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.375,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.375,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 399,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 399,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. TALÃO | 10,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF LIQ. TALÃO | | 10,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022120 VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | 550,00 | |
| 13/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022120 VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.193,78 | 3.193,78 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 59,35 | |
| 14/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 59,35 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 273,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 273,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 50,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 757,35 | 757,35 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|---|------------------|----------------|
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE REF CRED | 757,35 630,00 | 757,35 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 630,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.348,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.348,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 730 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.620,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 730 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 1.620,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | VENDAS CFE Nota Fi 732 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 3.348,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 732 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | | 3.348,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | ANDERSON MATTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022121 ANDERSON MATTOS | 550,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022121 ANDERSON MATTOS | | 550,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022122 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 990,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022122 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | | 990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.243,35 | 11.243,35 |
| 15/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 153613 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 173,83 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 153613 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 173,83 |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 1.835,04 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 1.835,04 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 567,20 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 567,20 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 114,50 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 114,50 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 510,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 510,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.200,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.200,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 1.251,13 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 1.251,13 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 145,04 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 145,04 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 61,10 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 61,10 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 133,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 133,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2,96 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2,96 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 667,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.781,25 | 7.113,80 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 7.781,25 | 7.113,80 667,45 |
| 15/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 2.500,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 2.500,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 732 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 3.348,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | RECTO CFE Nota Fi 732 CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | | 3.348,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 07/2022 | 611,79 | |
| 15/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 07/2022 | | 611,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.241,04 | 14.241,04 |
| 17/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 284,40 | 284,40 |
| 18/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF MANUTENÇÃO DA CONTA | 3,50 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF MANUTENÇÃO DA CONTA | | 3,50 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF LIBERACÃO FINANC. TERCEIROS C20322258 | 14.500,55 | |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VLR REF LIBERACÃO FINANC. TERCEIROS C20322258 | | 14.500,55 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 33,09 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 33,09 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF | 130,99 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF | | 130,99 |
| 18/07/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF 06/2022 - CDL | 130,47 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 06/2022 - CDL | | 130,47 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 138,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 138,00 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.652,57 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.652,57 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 500,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 500,00 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.070,42 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.070,42 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 741,01 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 741,01 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 87,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 87,00 |
| 18/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | 220,10 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | | 220,10 |
| 18/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 567,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 567,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.924,70 | 29.924,70 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 587,08 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 587,08 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 242,82 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 242,82 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 230,53 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 230,53 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 81,26 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 81,26 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 81,87 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 81,87 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 75,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.298,90 | 1.223,56 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 1.298,90 | 1.223,56 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADÇÃO ESTADUAL | | 75,34 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADÇÃO ESTADUAL | 80,72 | |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 601,66 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 601,66 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27033176 | 15.000,00 | |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIBERAÇÃO DE CREDITO C27033176 | | 15.000,00 |
| 19/07/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 48,76 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 48,76 |
| 19/07/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF IOF | 57,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF IOF | | 57,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.086,17 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.086,17 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 11.385,62 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 11.385,62 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF APLICAÇÃO FINANCI. AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | 8,63 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF CUSTAS DE PROTESTO | | 8,63 |
| 19/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 800,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 800,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF CHEQUE | 1.275,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CHEQUE | | 1.275,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 286,03 | |
| 19/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF Nota Fi 76937 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 286,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.981,99 | 31.981,99 |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 31,60 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 31,60 |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 06/2022 - INSS | 1.162,06 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 06/2022 - INSS | | 1.162,06 |
| 20/07/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF 06/2022 - IRRF | 96,52 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 06/2022 - IRRF | | 96,52 |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 916,71 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 916,71 |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 209,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 209,00 |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 50,44 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 50,44 |
| 20/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 540,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 540,00 |
| 20/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 1358002 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 1.086,17 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 1358002 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 1.086,17 |
| 20/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 77831 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 84,40 | |
| 20/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 77831 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 84,40 |
| 20/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | LEONARDO COSTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022123 LEONARDO COSTA | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.576,90 | 4.326,90 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE | 4.576,90 | 4.326,90 |
| 20/07/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022123 LEONARDO COSTA | | 250,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 06/2022 | 6.455,05 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 06/2022 | | 6.455,05 |
| 20/07/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 06/2022 | 96,52 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 06/2022 | | 96,52 |
| 20/07/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 06/2022 | 1.162,06 | |
| 20/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 06/2022 | | 1.162,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.290,53 | 12.290,53 |
| 21/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 154000 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 173,87 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 154000 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 173,87 |
| 21/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.620,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.620,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | 2.194,16 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PAGAMENTO BOLETOS | | 2.194,16 |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 730 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.620,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RECTO CFE Nota Fi 730 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 1.620,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGTO REF Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 547,62 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 140323 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 547,62 |
| 21/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 443742 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 50,44 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 443742 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 50,44 |
| 21/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2143265 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 291,01 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2143265 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 291,01 |
| 21/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 60593 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.326,22 | |
| 21/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 60593 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.326,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.943,32 | 9.943,32 |
| 22/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 2973 JOSE IOLAR CERVI RESTAURANTE DO NENE | 76,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 2973 JOSE IOLAR CERVI RESTAURANTE DO NENE | | 76,00 |
| 22/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 375,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 375,00 |
| 22/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 747,82 | |
| 22/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 747,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.198,82 | 1.198,82 |
| 23/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 154185 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 179,04 | |
| 23/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 154185 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 179,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 179,04 | 179,04 |
| 24/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | 534,50 | |
| 24/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | RECTO CFE Nota Fi 719 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | | 534,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 534,50 | 534,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 32.990,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.990,55 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 25/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 32.990,55 | |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 32.990,55 |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQUIDACAO PARCELA | 2.501,62 | |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 494,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 494,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 770,18 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 770,18 |
| 25/07/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF 05/2022 - ICMS | 1.095,05 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF 05/2022 - ICMS | | 1.095,05 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 683,77 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 683,77 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 358,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 358,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 300,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 300,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 375,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 375,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 348,41 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 348,41 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 992,14 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 992,14 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 600,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 600,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 3.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 3.000,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 675,88 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 675,88 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | 600,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TRANSF ENTRE CONTAS | | 600,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 405,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 405,00 |
| 25/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 3.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 3.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 600,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 600,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ENVIO TEV | 1.080,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF ENVIO TEV | | 1.080,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 2.570,02 | |
| 25/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | | 2.570,02 |
| 25/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CARLOS HEITOR KIRST | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022124 CARLOS HEITOR KIRST | 550,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022124 CARLOS HEITOR KIRST | | 550,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022125 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 440,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022125 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.553,12 | 57.553,12 |
| 26/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 201529 AUTO POSTO COMPARIN LTDA | 99,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 99,99 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 201529 AUTO POSTO COMPARIN LTDA | 99,99 | 99,99 |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 532,95 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 532,95 |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 534,50 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 534,50 |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 426,78 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 426,78 |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | 2.268,60 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE RECEBIMENTO PIX | | 2.268,60 |
| 26/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 73,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 73,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | 320,82 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF ARRECADADAÇÃO ESTADUAL | | 320,82 |
| 26/07/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 10/60 | 327,50 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELAMENTO 5142784 - 10/60 | | 327,50 |
| 26/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 80,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 80,00 |
| 26/07/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 10/60 | 104,37 | |
| 26/07/2022 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF JUROS PARCELAMENTO 5142784 - 10/60 | | 104,37 |
| 26/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 88713 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.682,46 | |
| 26/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 88713 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.682,46 |
| 26/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO MELARA SIMOES | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022126 RODRIGO MELARA SIMOES | 450,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022126 RODRIGO MELARA SIMOES | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.900,97 | 7.900,97 |
| 27/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10722 LUCIANO GIACOMOLLI | 43,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10722 LUCIANO GIACOMOLLI | | 43,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 29.041,87 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 29.041,87 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 201,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 201,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 144,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 144,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.900,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.900,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 167,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 167,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 1.057,87 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 1.057,87 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 350,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 350,00 |
| 27/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 23.225,32 | |
| 27/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 23.225,32 |
| 27/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGO | 1.323,74 | |
| 27/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRANQUILO SLOGO | RECTO CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGO | | 1.323,74 |
| 27/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | ARAMIS HEMIELESKI FLORES | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022127 ARAMIS HEMIELESKI FLORES | 900,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022127 ARAMIS HEMIELESKI FLORES | | 900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.553,80 | 58.553,80 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 28/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 74160 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | 32,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 74160 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | | 32,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 500,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 500,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | 440,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE LIQ. COBRANÇA SIMPLES | | 440,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TED | 116,56 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TED | | 116,56 |
| 28/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 100,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 100,00 |
| 28/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA | 3,50 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA | | 3,50 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 1.000,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 1.000,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 450,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 450,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 200,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 200,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SAQUE | 460,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF SAQUE | | 460,00 |
| 28/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 163732 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 48,47 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 163732 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 48,47 |
| 28/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 163732 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | 80,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 163732 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA | | 80,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | VENDAS CFE Nota Fi 734 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | 2.871,68 | |
| 28/07/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 734 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | | 2.871,68 |
| 28/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022128 CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | 120,00 | |
| 28/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022128 CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | | 120,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022129 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 3.180,00 | |
| 28/07/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022129 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | 3.180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.602,21 | 10.602,21 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1247 EVERTON DA ROSA DE ANDRADE ME | 79,80 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 1247 EVERTON DA ROSA DE ANDRADE ME | | 79,80 |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | 256,26 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CARTÃO DE CREDITO | | 256,26 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 127,10 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 127,10 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 400,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 400,00 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | 800,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PAGAMENTO PIX | | 800,00 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 2.201,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.264,89 | 2.063,16 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE | 4.264,89 | 2.063,16 |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF LIQ. BOLETO | | 2.201,73 |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF LIQ. BOLETO | 864,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | REF CRED | 120,00 | 864,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | REF CRED | | 120,00 |
| 29/07/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF CP ELECTRO | 8,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF CP ELECTRO | | 8,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 734 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | 2.871,68 | |
| 29/07/2022 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | RECTO CFE Nota Fi 734 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | | 2.871,68 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 506,15 | |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 506,15 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.626,14 | |
| 29/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.626,14 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 444783 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.192,27 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 444783 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.192,27 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF Nota Fi 2859 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 99,99 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2859 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 99,99 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 2859 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | 4,99 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2859 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI GETULIO VARGAS 2 | | 4,99 |
| 29/07/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 61197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 972,19 | |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 61197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 972,19 |
| 29/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 735 MARCO ANTONIO DOS SANTOS MORAIS | 3.732,33 | |
| 29/07/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 735 MARCO ANTONIO DOS SANTOS MORAIS | | 3.732,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.262,63 | 21.262,63 |
| 30/07/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 154715 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 30/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 154715 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 07/2022 | 10.081,23 | |
| 30/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 07/2022 | | 10.081,23 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2022 | 7.981,91 | |
| 30/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2022 | | 7.981,91 |
| 30/07/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 07/2022 GERAL | 11.547,29 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2022 GERAL | | 11.547,29 |
| 30/07/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 07/2022 | 294,99 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2022 | | 294,99 |
| 30/07/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 07/2022 | 63,90 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2022 | | 63,90 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 07/2022 | 976,20 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 07/2022 | | 976,20 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2022 | 707,41 | |
| 30/07/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2022 | | 707,41 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2022 | 141,34 | |
| 30/07/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2022 | | 141,34 |
| 30/07/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 07/2022 | 888,48 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 07/2022 | | 888,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2022 07/2022 | 10.590,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2022 07/2022 | | 10.590,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43.472,75 | 43.472,75 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/07/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE | 43.472,75 | 43.472,75 |
| 30/07/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2022 07/2022 | 779,59 | |
| 30/07/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2022 07/2022 | | 779,59 |
| 30/07/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2022 | 1.828,50 | |
| | | | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2022 | | 1.828,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.080,84 | 46.080,84 |
| 31/07/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SALDO EM 31/07/2022 | 1.012.193,99 | |
| 31/07/2022 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | SALDO EM 31/07/2022 | | 1.012.193,99 |
| 31/07/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2022 | 611,79 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2022 | | 611,79 |
| 31/07/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2022 | 4.188,67 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2022 | | 4.188,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.016.994,45 | 1.016.994,45 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.542.390,09 | 1.542.390,09 |
| 01/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 17908 CARD CAXIAS DO SUL | 98,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 17908 CARD CAXIAS DO SUL | | 98,00 |
| 01/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 10960 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 350,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 10960 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | 350,00 |
| 01/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 61289 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.153,28 | |
| 01/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 61289 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.153,28 |
| 01/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 736 MOZARA PORTELLA TUMELERO | 3.333,93 | |
| 01/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 736 MOZARA PORTELLA TUMELERO | | 3.333,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.935,21 | 6.935,21 |
| 02/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 154877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 190,96 | |
| 02/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 154877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 190,96 |
| 02/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | JULIO PEREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022130 JULIO PEREIRA RODRIGUES | 120,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022130 JULIO PEREIRA RODRIGUES | | 120,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | JULIANO CAMARGO BASSO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022132 JULIANO CAMARGO BASSO | 7.998,68 | |
| 02/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022132 JULIANO CAMARGO BASSO | | 7.998,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.309,64 | 8.309,64 |
| 03/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 74366 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | 35,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 74366 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35,00 | 35,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | 916,67 | |
| 04/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | RECTO CFE Nota Fi 665 RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | 916,67 |
| 04/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 7147 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | 22,18 | |
| 04/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 7147 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | | 22,18 |
| 04/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 656682 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 656682 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 04/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 175055 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 51,90 | |
| 04/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 175055 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 51,90 |
| 04/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 737 ALICE MARINHO | 120,00 | |
| 04/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 737 ALICE MARINHO | | 120,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALICE MARINHO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022133 ALICE MARINHO | 1.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.260,75 | 1.260,75 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 04/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE | 2.260,75 | 1.260,75 |
| 04/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022133 ALICE MARINHO | | 1.000,00 |
| 04/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022134 CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | 120,00 | |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022134 CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.380,75 | 2.380,75 |
| 05/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 275992 SUPER LUVISA LTDA - PETROPOLIS | 51,90 | |
| 05/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 275992 SUPER LUVISA LTDA - PETROPOLIS | | 51,90 |
| 05/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 7155 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | 24,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 7155 PADARIA E CONFETARIA NOVELLI EIRELI ME | | 24,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.358,89 | |
| 05/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.358,89 |
| 05/08/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 07/2022 | 888,48 | |
| 05/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 07/2022 | | 888,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.323,27 | 2.323,27 |
| 06/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 738 ROSANGELA STRACK | 3.200,00 | |
| 06/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 738 ROSANGELA STRACK | | 3.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 08/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 17998 CARD CAXIAS DO SUL | 117,60 | |
| 08/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 17998 CARD CAXIAS DO SUL | | 117,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117,60 | 117,60 |
| 09/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 61902 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 5.677,72 | |
| 09/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 61902 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 5.677,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.677,72 | 5.677,72 |
| 10/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 740 FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | 75,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 740 FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | | 75,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022135 FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | 120,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022135 FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 195,00 | 195,00 |
| 11/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 74702 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | 39,90 | |
| 11/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 74702 CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA | | 39,90 |
| 11/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 446241 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.605,85 | |
| 11/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 446241 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.605,85 |
| 11/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 66284 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 150,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 66284 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 150,00 |
| 11/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 209285 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 59,91 | |
| 11/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 209285 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 59,91 |
| 11/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 209285 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 99,19 | |
| 11/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 209285 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 99,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.954,85 | 6.954,85 |
| 12/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6872 VERA LUCIA LONGARETTI | 27,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 27,00 | |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------|
| 12/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 6872 VERA LUCIA LONGARETTI | 27,00 | 27,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27,00 | 27,00 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 741 LUCIANO CONSOLI | 3.528,93 | |
| 13/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 741 LUCIANO CONSOLI | | 3.528,93 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 742 JULIA STEFFLER HOFFMANN | 1.668,00 | |
| 13/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 742 JULIA STEFFLER HOFFMANN | | 1.668,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.196,93 | 5.196,93 |
| 15/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 239210 SMA BAZAR LTDA | 40,10 | |
| 15/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 239210 SMA BAZAR LTDA | | 40,10 |
| 15/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 743 JULIA STEFFLER HOFFMANN | 70,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 743 JULIA STEFFLER HOFFMANN | | 70,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 744 AVALMOR OTAVIO BELINA | 4.900,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 744 AVALMOR OTAVIO BELINA | | 4.900,00 |
| 15/08/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 08/2022 | 10,35 | |
| 15/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 08/2022 | | 10,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.020,45 | 5.020,45 |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/08/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18744 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 105,09 | |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18744 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 105,09 |
| 17/08/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18744 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 161,91 | |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18744 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 161,91 |
| 17/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 53579 MIGLIORINI CIA LTDA | 65,71 | |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 53579 MIGLIORINI CIA LTDA | | 65,71 |
| 17/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGTO REF Nota Fi 77831 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 84,40 | |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 77831 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 84,40 |
| 17/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 202175 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 42,13 | |
| 17/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 202175 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 42,13 |
| 17/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | CINARA RIZZI CECCHIN | VENDAS CFE Nota Fi 745 CINARA RIZZI CECCHIN | 4.500,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 745 CINARA RIZZI CECCHIN | | 4.500,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 747 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 725,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 747 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 725,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.968,64 | 5.968,64 |
| 18/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 710,77 | |
| 18/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 710,77 |
| 18/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 62590 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 305,31 | |
| 18/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 62590 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 305,31 |
| 18/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 447003 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 7.698,38 | |
| 18/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 447003 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 7.698,38 |
| 18/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 119537 FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA | 132,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.846,65 | 8.714,46 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 18/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 119537 FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA | 8.846,65 | 8.714,46 132,19 |
| 18/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 8374 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.524,75 | |
| 18/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 8374 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.524,75 |
| 18/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | CRISTIANO ORO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022136 CRISTIANO ORO | 240,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022136 CRISTIANO ORO | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.611,40 | 10.611,40 |
| 19/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGTO REF Nota Fi 2126212 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 448,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 2126212 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 448,00 |
| 19/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 747,82 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 32813 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 747,82 |
| 19/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 62715 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.910,20 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 62715 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.910,20 |
| 19/08/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO REF CTRC-e 3564393 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 70,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CTRC-e 3564393 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 70,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 748 LUCIANO LIMA DOS SANTOS | 140,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 748 LUCIANO LIMA DOS SANTOS | | 140,00 |
| 19/08/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 07/2022 | 1.969,84 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 07/2022 | | 1.969,84 |
| 19/08/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 07/2022 | 1.755,79 | |
| 19/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 07/2022 | | 1.755,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.041,65 | 7.041,65 |
| 22/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 660599 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 253,01 | |
| 22/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 660599 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 253,01 |
| 22/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 78753 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 40,70 | |
| 22/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 78753 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 40,70 |
| 22/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 78753 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 166,39 | |
| 22/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 78753 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 166,39 |
| 22/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | VENDAS CFE Nota Fi 749 SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | 2.800,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 749 SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | | 2.800,00 |
| 22/08/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 07/2022 | 4.188,67 | |
| 22/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 07/2022 | | 4.188,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.448,77 | 7.448,77 |
| 23/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 156545 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 91,85 | |
| 23/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 156545 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 91,85 |
| 23/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 14442 JES RESTAURANTE E EVENTOS LDTA | 15,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 14442 JES RESTAURANTE E EVENTOS LDTA | | 15,00 |
| 23/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 4441 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 3.363,80 | |
| 23/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 4441 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 3.363,80 |
| | | | TRANSPORTE | 3.470,65 | 3.470,65 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 23/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.470,65 | 3.470,65 |
| 23/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 750 LACI AMES | 5.137,00 | |
| | | | VENDAS CFE Nota Fi 750 LACI AMES | | 5.137,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.607,65 | 8.607,65 |
| 24/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL GONCALVES MARINI | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022137 RAFAEL GONCALVES MARINI | 6.332,94 | |
| 24/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022137 RAFAEL GONCALVES MARINI | | 6.332,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.332,94 | 6.332,94 |
| 25/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 89644 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.146,29 | |
| 25/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 89644 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.146,29 |
| 25/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 752 FLAVIO DIAS LIMA | 2.200,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 752 FLAVIO DIAS LIMA | | 2.200,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO MANZATO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022138 MARCELO MANZATO | 235,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022138 MARCELO MANZATO | | 235,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.581,29 | 4.581,29 |
| 26/08/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 4445 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 984,70 | |
| 26/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 4445 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 984,70 |
| 26/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 142689 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 2.647,43 | |
| 26/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 142689 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 2.647,43 |
| 26/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 203616 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 103,80 | |
| 26/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 203616 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 103,80 |
| 26/08/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO REF CTRC-e 223170 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 113,50 | |
| 26/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CTRC-e 223170 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 113,50 |
| 26/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 753 DANIELA BONATTO COVATTI | 6.366,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 753 DANIELA BONATTO COVATTI | | 6.366,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 754 CRISTIANO PAGNONCELLI MELARA | 3.477,24 | |
| 26/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 754 CRISTIANO PAGNONCELLI MELARA | | 3.477,24 |
| 26/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | TANIA MARA BEGROW BRANDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022139 TANIA MARA BEGROW BRANDA | 108.760,68 | |
| 26/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022139 TANIA MARA BEGROW BRANDA | | 108.760,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 122.453,35 | 122.453,35 |
| 27/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 33520 PELIBER ATACADISTA LTDA | 24,48 | |
| 27/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 33520 PELIBER ATACADISTA LTDA | | 24,48 |
| 27/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 33520 PELIBER ATACADISTA LTDA | 2,29 | |
| 27/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 33520 PELIBER ATACADISTA LTDA | | 2,29 |
| 27/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGO | 1.323,74 | |
| 27/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRANQUILO SLOGO | RECTO CFE Nota Fi 720 TRANQUILO SLOGO | | 1.323,74 |
| 27/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALEX RICARDO BOHRER | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022140 ALEX RICARDO BOHRER | 549,00 | |
| 27/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022140 ALEX RICARDO BOHRER | | 549,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.899,51 | 1.899,51 |
| 29/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 18308 CARD CAXIAS DO SUL | 98,00 | |
| 29/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 18308 CARD CAXIAS DO SUL | | 98,00 |
| 29/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 18308 CARD CAXIAS DO SUL | 8,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 106,60 | 98,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|
| 29/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 18308 CARD CAXIAS DO SUL | 106,60 | 98,00 8,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106,60 | 106,60 |
| 30/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 69138 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 100,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 69138 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 100,00 |
| 30/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 69216 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 150,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 69216 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 150,00 |
| 30/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 34160 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 363,80 | |
| 30/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 34160 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 363,80 |
| 30/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 34160 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.220,74 | |
| 30/08/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 34160 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.220,74 |
| 30/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 448215 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 3.093,40 | |
| 30/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 448215 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 3.093,40 |
| 30/08/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | 85.000,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 85.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.927,94 | 89.927,94 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 4245 DE BORTOLI E DA ROSA LTDA - ME | 300,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 4245 DE BORTOLI E DA ROSA LTDA - ME | | 300,00 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 3620 JRV MORSCH CIA LTDA | 700,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 3620 JRV MORSCH CIA LTDA | | 700,00 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 11260 EDIO SLAVIERO | 35,61 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 11260 EDIO SLAVIERO | | 35,61 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 14087 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 6.063,58 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 14087 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 6.063,58 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF Nota Fi 63597 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 8.211,87 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 63597 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 8.211,87 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO REF NFC-e 69437 AUTO POSTO SILVA LTDA. | 100,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NFC-e 69437 AUTO POSTO SILVA LTDA. | | 100,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 755 EDUARDO ELIAS | 340,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 755 EDUARDO ELIAS | | 340,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | EDUARDO ELIAS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022141 EDUARDO ELIAS | 180,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022141 EDUARDO ELIAS | | 180,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLAUDIA AQUINO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022142 CLAUDIA AQUINO | 4.702,58 | |
| 31/08/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022142 CLAUDIA AQUINO | | 4.702,58 |
| 31/08/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2022 | 10,35 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2022 | | 10,35 |
| 31/08/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2022 | 19.617,11 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2022 | | 19.617,11 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2022 | 7.981,91 | |
| 31/08/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2022 | | 7.981,91 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 08/2022 GERAL | 10.283,84 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2022 GERAL | | 10.283,84 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 08/2022 | 797,44 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2022 | | 797,44 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 08/2022 | 63,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.388,19 | 59.324,29 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 08/2022 | 59.388,19 | 59.324,29 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 08/2022 | 3.434,82 | 63,90 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2022 | | 3.434,82 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 08/2022 | 1.278,65 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 08/2022 | | 1.278,65 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2022 | 1.446,69 | |
| 31/08/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2022 | | 1.446,69 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2022 | 439,60 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2022 | | 439,60 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 08/2022 | 1.102,38 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 08/2022 | | 1.102,38 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2022 08/2022 | 10.590,00 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2022 08/2022 | | 10.590,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2022 08/2022 | 779,59 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2022 08/2022 | | 779,59 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2022 | 1.828,50 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2022 | | 1.828,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.288,42 | 80.288,42 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 391.641,58 | 391.641,58 |
| 01/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CLOVIS ERNANI MERTZ | VENDAS CFE Nota Fi 756 CLOVIS ERNANI MERTZ | 9.360,06 | |
| 01/09/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 756 CLOVIS ERNANI MERTZ | | 9.360,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.360,06 | 9.360,06 |
| 02/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.358,89 | |
| 02/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 87420 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.358,89 |
| 02/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022143 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 120,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022143 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 120,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CELSO ONOLES DE BRITTO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022144 CELSO ONOLES DE BRITTO | 5.050,78 | |
| 02/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022144 CELSO ONOLES DE BRITTO | | 5.050,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.529,67 | 6.529,67 |
| 05/09/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 12855 KALUNGA SA | 139,29 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 12855 KALUNGA SA | | 139,29 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 757 ANDREIA VANESSA CAVALHEIRO | 3.282,02 | |
| 05/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 757 ANDREIA VANESSA CAVALHEIRO | | 3.282,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.421,31 | 3.421,31 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 GIANA SCORTEGAGNA | 2.327,05 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 GIANA SCORTEGAGNA | | 2.327,05 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 GABRIEL DEMARAES | 2.080,79 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 GABRIEL DEMARAES | | 2.080,79 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | 416,25 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | | 416,25 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 MARLON DA COSTA | 555,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 MARLON DA COSTA | | 555,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | 1.818,08 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | | 1.818,08 |
| | | | TRANSPORTE | 7.197,17 | 7.197,17 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|-----------|
| 06/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF SALARIOS 08/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | 7.197,17 4.217,89 | 7.197,17 |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | | 4.217,89 |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 758 DIOGO KLOCK FERREIRA | 3.528,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 758 DIOGO KLOCK FERREIRA | | 3.528,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA KLIPPEL CECCON | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022145 TATIANA KLIPPEL CECCON | 450,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022145 TATIANA KLIPPEL CECCON | | 450,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | AGROFEL AGRO COML S A | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022146 AGROFEL AGRO COML S A | 360,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022146 AGROFEL AGRO COML S A | | 360,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 08/2022 | 1.102,38 | |
| 06/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 08/2022 | | 1.102,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.855,44 | 16.855,44 |
| 07/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 710,76 | |
| 07/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 710,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 710,76 | 710,76 |
| 08/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022147 ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | 120,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022147 ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | | 120,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022148 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 480,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022148 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 600,00 | 600,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 64289 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.356,06 | |
| 09/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 64289 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.356,06 |
| 09/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 759 LUIZ EDUARDO LUPATINI | 4.600,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 759 LUIZ EDUARDO LUPATINI | | 4.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.956,06 | 6.956,06 |
| 12/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 18508 CARD CAXIAS DO SUL | 156,80 | |
| 12/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 18508 CARD CAXIAS DO SUL | | 156,80 |
| 12/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 449488 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 3.093,40 | |
| 12/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 449488 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 3.093,40 |
| 12/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 449539 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 8.807,80 | |
| 12/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 449539 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 8.807,80 |
| 12/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022150 EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | 539,90 | |
| 12/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022150 EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | | 539,90 |
| 12/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022151 VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | 2.070,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022151 VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | | 2.070,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.667,90 | 14.667,90 |
| 13/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 449677 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.159,05 | |
| 13/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 449677 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.159,05 |
| 13/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 761 LUCAS POZZAN COLOMBELLI | 3.333,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 761 LUCAS POZZAN COLOMBELLI | | 3.333,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.492,05 | 7.492,05 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------------|-----------|
| 13/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2022152 ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | 7.492,05 450,00 | 7.492,05 |
| 13/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022152 ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.942,05 | 7.942,05 |
| 14/09/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18838 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 94,79 | |
| 14/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18838 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 94,79 |
| 14/09/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18838 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 87,21 | |
| 14/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18838 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 87,21 |
| 14/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 763 MILTON DIEI | 3.581,30 | |
| 14/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 763 MILTON DIEI | | 3.581,30 |
| 14/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 762 RODRIGO DAL MASO | 7.958,04 | |
| 14/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 762 RODRIGO DAL MASO | | 7.958,04 |
| 14/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO DAL MASO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022153 RODRIGO DAL MASO | 670,00 | |
| 14/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022153 RODRIGO DAL MASO | | 670,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALLONTANO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022154 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALLONTANO | 1.300,00 | |
| 14/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022154 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALLONTANO | | 1.300,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UNIQUE | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022155 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UNIQUE | 1.500,00 | |
| 14/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022155 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UNIQUE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.191,34 | 15.191,34 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 764 RODIMAR DAL MASO | 3.004,16 | |
| 15/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 764 RODIMAR DAL MASO | | 3.004,16 |
| 15/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO DAL MASO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022156 RODRIGO DAL MASO | 120,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022156 RODRIGO DAL MASO | | 120,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | HUGO JORGE DAL MASO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022158 HUGO JORGE DAL MASO | 280,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022158 HUGO JORGE DAL MASO | | 280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.404,16 | 3.404,16 |
| 16/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 79429 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 70,57 | |
| 16/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 79429 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 70,57 |
| 16/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 79429 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 63,83 | |
| 16/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 79429 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 63,83 |
| 16/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | BRUNA WENTZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022159 BRUNA WENTZ | 120,00 | |
| 16/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022159 BRUNA WENTZ | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 254,40 | 254,40 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 284,40 | 284,40 |
| 19/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022161 LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | 120,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022161 LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | | 120,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022163 JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | 174,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022163 JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | | 174,00 |
| | | | TRANSPORTE | 294,00 | 294,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 19/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | GUILHERME VIEIRA PIRES | TRANSPORTE | 294,00 | 294,00 |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022164 GUILHERME VIEIRA PIRES | 120,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022164 GUILHERME VIEIRA PIRES | | 120,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 08/2022 | 2.268,10 | |
| 19/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 08/2022 | | 2.268,10 |
| 19/09/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 08/2022 | 2.058,24 | |
| 19/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 08/2022 | | 2.058,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.740,34 | 4.740,34 |
| 20/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELOINA DE FATIMA GRANDO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022166 ELOINA DE FATIMA GRANDO | 20.326,98 | |
| 20/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022166 ELOINA DE FATIMA GRANDO | | 20.326,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.326,98 | 20.326,98 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 766 GUILHERME VIEIRA PIRES | 3.112,20 | |
| 21/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 766 GUILHERME VIEIRA PIRES | | 3.112,20 |
| 21/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022167 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | 300,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022167 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | | 300,00 |
| 21/09/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 08/2022 | 19.617,11 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 08/2022 | | 19.617,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.029,31 | 23.029,31 |
| 22/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 767 DANIELA MENDES SOLDA | 3.308,38 | |
| 22/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 767 DANIELA MENDES SOLDA | | 3.308,38 |
| 22/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 769 DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | 360,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 769 DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | | 360,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022169 DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | 440,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022169 DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.108,38 | 4.108,38 |
| 23/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | TARCISIO DE LEMOS BORGES | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022170 TARCISIO DE LEMOS BORGES | 550,00 | |
| 23/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022170 TARCISIO DE LEMOS BORGES | | 550,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | DIEGO HAUPT DE CARVALHO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022171 DIEGO HAUPT DE CARVALHO | 4.665,68 | |
| 23/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022171 DIEGO HAUPT DE CARVALHO | | 4.665,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.215,68 | 5.215,68 |
| 26/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 18716 CARD CAXIAS DO SUL | 114,00 | |
| 26/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 18716 CARD CAXIAS DO SUL | | 114,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90539 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.408,33 | |
| 26/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 90539 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.408,33 |
| 26/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | Marina Mezzomo Wieczoreki | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022172 Marina Mezzomo Wieczoreki | 240,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022172 Marina Mezzomo Wieczoreki | | 240,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOSIELE FRIZZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022173 JOSIELE DIANE SIPP | 360,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022173 JOSIELE DIANE SIPP | | 360,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | HUGO JORGE DAL MASO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022174 HUGO JORGE DAL MASO | 750,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022174 HUGO JORGE DAL MASO | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.872,33 | 3.872,33 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 27/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 710,76 | |
| 27/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 33430 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 710,76 |
| 27/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 620,40 | |
| 27/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 620,40 |
| 27/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 265,62 | |
| 27/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 265,62 |
| 27/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90612 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.006,53 | |
| 27/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 90612 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.006,53 |
| 27/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | SOLFACIL ENERGIA SOLAR | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022175 SOLFACIL ENERGIA SOLAR | 27,57 | |
| 27/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022175 SOLFACIL ENERGIA SOLAR | | 27,57 |
| 27/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022176 EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | 3.852,68 | |
| 27/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022176 EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | | 3.852,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.483,56 | 7.483,56 |
| 28/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 190758 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 14.714,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | COMPRAS CFE Nota Fi 190758 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 14.714,00 |
| 28/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2991 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | 594,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | COMPRAS CFE Nota Fi 2991 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | | 594,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.308,00 | 15.308,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 34819 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 228,10 | |
| 29/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 34819 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 228,10 |
| 29/09/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 34819 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 740,90 | |
| 29/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 34819 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 740,90 |
| 29/09/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 13162 KALUNGA SA | 106,90 | |
| 29/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 13162 KALUNGA SA | | 106,90 |
| 29/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELIANE MIERES DE GODOI | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022177 ELIANE MIERES DE GODOI | 3.935,34 | |
| 29/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022177 ELIANE MIERES DE GODOI | | 3.935,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.011,24 | 5.011,24 |
| 30/09/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9179 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 24,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9179 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 24,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | SOLFACIL ENERGIA SOLAR | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022178 SOLFACIL ENERGIA SOLAR | 16,25 | |
| 30/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022178 SOLFACIL ENERGIA SOLAR | | 16,25 |
| 30/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | MAURI JOSE BERGAMO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022179 MAURI JOSE BERGAMO | 509,90 | |
| 30/09/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022179 MAURI JOSE BERGAMO | | 509,90 |
| 30/09/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2022 | 10.216,22 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2022 | | 10.216,22 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2022 | 7.981,91 | |
| 30/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2022 | | 7.981,91 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 09/2022 GERAL | 15.290,69 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2022 GERAL | | 15.290,69 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 09/2022 | 359,06 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2022 | | 359,06 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 09/2022 | 63,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.461,93 | 34.398,03 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE | 34.461,93 | 34.398,03 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2022 | | 63,90 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 09/2022 | 1.200,94 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2022 | 1.861,64 | |
| 30/09/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2022 | | 1.861,64 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2022 | 48,53 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2022 | | 48,53 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 09/2022 | 1.165,06 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 09/2022 | | 1.165,06 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 08/2022 09/2022 | 10.590,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 08/2022 09/2022 | | 10.590,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2022 09/2022 | 779,59 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2022 09/2022 | | 779,59 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2022 | 1.828,50 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2022 | | 1.828,50 |
| 30/09/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | PAGO CFE. DUP 190758 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 14.714,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 190758 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 14.714,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE 2022139 TANIA MARA BEGROW BRANDA | 108.760,68 | |
| 30/09/2022 | 1.1.02.01.0001 | TANIA MARA BEGROW BRANDA | RECTO CFE 2022139 TANIA MARA BEGROW BRANDA | | 108.760,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 175.410,87 | 175.410,87 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 350.684,24 | 350.684,24 |
| 01/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRO LUIS KNYLEK | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022180 EVANDRO LUIS KNYLEK | 630,00 | |
| 01/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022180 EVANDRO LUIS KNYLEK | | 630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 630,00 | 630,00 |
| 03/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 36 A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | 432,15 | |
| 03/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | COMPRAS CFE Nota Fi 36 A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 432,15 |
| 03/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 571641 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 571641 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 770 MILTON DIEI | 145,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 770 MILTON DIEI | | 145,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022181 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 1.458,06 | |
| 03/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022181 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 1.458,06 |
| 03/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | EMANUELE BEILKE | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022182 EMANUELE BEILKE | 450,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022182 EMANUELE BEILKE | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.685,21 | 2.685,21 |
| 04/10/2022 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 771 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | 2.871,68 | |
| 04/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 771 DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | | 2.871,68 |
| 04/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 3671 JRV MORSCH CIA LTDA | 380,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 3671 JRV MORSCH CIA LTDA | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.251,68 | 3.251,68 |
| 05/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 11143 SIMONI ARIANA DA SILVA EIRELI | 72,30 | |
| 05/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 11143 SIMONI ARIANA DA SILVA EIRELI | | 72,30 |
| 05/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 9313 EMIR LUIZ CHEROBINI E CIA LTDA - ME | 25,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 97,30 | 72,30 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 05/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 9313 EMIR LUIZ CHEROBINI E CIA LTDA - ME | 97,30 | 72,30 25,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRANSPORTADORA AMERICANA LT | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022183 TRANSPORTADORA AMERICANA LT | 570,00 | |
| 05/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022183 TRANSPORTADORA AMERICANA LT | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 667,30 | 667,30 |
| 06/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 15374 GRAFICA BERTHIER LTDA | 2.150,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 15374 GRAFICA BERTHIER LTDA | | 2.150,00 |
| 06/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 452351 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 8.612,30 | |
| 06/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 452351 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 8.612,30 |
| 06/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 671105 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 154,48 | |
| 06/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 671105 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 154,48 |
| 06/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152269 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 51,90 | |
| 06/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 152269 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 51,90 |
| 06/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1439 PARZIANELLO E CAPPELLARO LTDA ME | 22,70 | |
| 06/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1439 PARZIANELLO E CAPPELLARO LTDA ME | | 22,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.991,38 | 10.991,38 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 GIANA SCORTEGAGNA | 1.773,58 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 GIANA SCORTEGAGNA | | 1.773,58 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 GABRIEL DEMARAES | 1.641,84 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 GABRIEL DEMARAES | | 1.641,84 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | 1.480,42 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | | 1.480,42 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 MARLON DA COSTA | 1.838,18 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 MARLON DA COSTA | | 1.838,18 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 ELENICE MELLO DUARTE | 2.336,68 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 ELENICE MELLO DUARTE | | 2.336,68 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | 1.310,46 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | | 1.310,46 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | 2.221,38 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | | 2.221,38 |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 772 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 176,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 772 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | 176,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 773 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 13.479,87 | |
| 07/10/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 773 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | | 13.479,87 |
| 07/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022184 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 150,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022184 ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | 150,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 09/2022 | 1.165,06 | |
| 07/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 09/2022 | | 1.165,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.573,47 | 27.573,47 |

TRANSPORTE

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 10/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 80023 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 100,23 | |
| 10/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 80023 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 100,23 |
| 10/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 80023 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 63,57 | |
| 10/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 80023 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 63,57 |
| 10/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 776 EVERTON LAGO | 2.700,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 776 EVERTON LAGO | | 2.700,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 775 HELENA JACOBS | 2.245,74 | |
| 10/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 775 HELENA JACOBS | | 2.245,74 |
| 10/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | PRIGOL IMOVEIS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022185 PRIGOL IMOVEIS LTDA | 250,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022185 PRIGOL IMOVEIS LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.359,54 | 5.359,54 |
| 11/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1387975 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 687,61 | |
| 11/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1387975 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 687,61 |
| 11/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 452854 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 3.914,21 | |
| 11/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 452854 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 3.914,21 |
| 11/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 66830 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.604,39 | |
| 11/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 66830 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.604,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.206,21 | 9.206,21 |
| 13/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 672692 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 120,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 672692 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 120,00 |
| 13/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195061 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 80" | 36,96 | |
| 13/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 195061 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 80" | | 36,96 |
| 13/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195061 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 80" | 403,03 | |
| 13/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 195061 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 80" | | 403,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 559,99 | 559,99 |
| 14/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 12475 SC - MAIDANA & COSTA LTDA - ME | 94,80 | |
| 14/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | MAIDANA E COSTA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 12475 SC - MAIDANA & COSTA LTDA - ME | | 94,80 |
| 14/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2188390 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.705,36 | |
| 14/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2188390 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2.705,36 |
| 14/10/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 10/2022 | 374,90 | |
| 14/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 10/2022 | | 374,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.175,06 | 3.175,06 |
| 15/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 673198 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 15/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 673198 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 16/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 206639 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 103,80 | |
| 16/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 206639 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 103,80 |
| | | | TRANSPORTE | 103,80 | 103,80 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------------|-----------|
| 16/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 15886 PAULO R. MORO E CIA LTDA - ME | 103,80 30,00 | 103,80 |
| 16/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15886 PAULO R. MORO E CIA LTDA - ME | | 30,00 |
| 16/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 15886 PAULO R. MORO E CIA LTDA - ME | 400,00 | |
| 16/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 15886 PAULO R. MORO E CIA LTDA - ME | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 533,80 | 533,80 |
| 17/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | 284,40 | |
| 17/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | RECTO CFE Nota Fi 646 CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | 284,40 |
| 17/10/2022 | 2.1.04.03.0005 | ISS A RECOLHER | VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2022 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 2,96 |
| 17/10/2022 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | NFS-e 202210147 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 148,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | NFS-e 202210147 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 148,00 |
| 17/10/2022 | 3.2.04.01.0003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | NFS-e 202210147 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 2,96 | |
| 17/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19224 CARD CAXIAS DO SUL | 216,60 | |
| 17/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 19224 CARD CAXIAS DO SUL | | 216,60 |
| 17/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 66787 AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | 479,99 | |
| 17/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 66787 AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | | 479,99 |
| 17/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022186 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | 141,66 | |
| 17/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022186 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | | 141,66 |
| 17/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | SILVANA SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022187 SILVANA SANTOS | 450,00 | |
| 17/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022187 SILVANA SANTOS | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.723,61 | 1.723,61 |
| 18/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 673884 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 261,04 | |
| 18/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 673884 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 261,04 |
| 18/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 12889 RESTAURANTE CHAPAO VARANDAS LTDA | 90,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 12889 RESTAURANTE CHAPAO VARANDAS LTDA | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 351,04 | 351,04 |
| 19/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022188 OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | 8.812,48 | |
| 19/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022188 OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | | 8.812,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.812,48 | 8.812,48 |
| 20/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 3488 CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | 556,00 | |
| 20/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 3488 CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | | 556,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 09/2022 | 10.216,22 | |
| 20/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 09/2022 | | 10.216,22 |
| 20/10/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 09/2022 | 1.877,03 | |
| 20/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 09/2022 | | 1.877,03 |
| 20/10/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 09/2022 | 1.980,53 | |
| 20/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 09/2022 | | 1.980,53 |
| 20/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECTO CFE NF 2022166 ELOINA DE FATIMA GRANDO | 20.326,98 | |
| 20/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELOINA DE FATIMA GRANDO | RECTO CFE NF 2022166 ELOINA DE FATIMA GRANDO | | 20.326,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.956,76 | 34.956,76 |
| 21/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 777 ANA CLAUDIA FOLLE | 3.015,05 | |
| 21/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 777 ANA CLAUDIA FOLLE | | 3.015,05 |
| 21/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 778 MAURICIO DILI MORAES | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.235,05 | 3.015,05 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 21/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 3.235,05 | 3.015,05 |
| 21/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | MAURICIO DILI MORAES | VENDAS CFE Nota Fi 778 MAURICIO DILI MORAES | | 220,00 |
| 21/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022189 MAURICIO DILI MORAES | 180,00 | |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022189 MAURICIO DILI MORAES | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.415,05 | 3.415,05 |
| 24/10/2022 | 2.1.04.03.0005 | ISS A RECOLHER | VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2022 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 3,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | NFS-e 20221143 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 57,00 |
| 24/10/2022 | 3.2.02.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NFS-e 20221143 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 60,00 | |
| 24/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 576260 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 190,02 | |
| 24/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 576260 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 190,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,02 | 250,02 |
| 25/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 675454 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 675454 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 25/10/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 675494 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 166,03 | |
| 25/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 675494 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 166,03 |
| 25/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARISA DE LOURDES PALUDO | VENDAS CFE Nota Fi 779 MARISA DE LOURDES PALUDO | 4.697,62 | |
| 25/10/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 779 MARISA DE LOURDES PALUDO | | 4.697,62 |
| 25/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 780 HELENA JACOBS | 145,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 780 HELENA JACOBS | | 145,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.158,65 | 5.158,65 |
| 26/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29938 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 475,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29938 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 475,00 |
| 26/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 80486 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 61,24 | |
| 26/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 80486 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 61,24 |
| 26/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 80486 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 39,70 | |
| 26/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 80486 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 39,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 575,94 | 575,94 |
| 27/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 91435 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.820,42 | |
| 27/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 91435 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.820,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.820,42 | 2.820,42 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 17651 GRAFICA DANIELLI LTDA | 450,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 17651 GRAFICA DANIELLI LTDA | | 450,00 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 35443 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 304,99 | |
| 28/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 35443 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 304,99 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 35443 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 865,47 | |
| 28/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 35443 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 865,47 |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 781 EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | 838,36 | |
| 28/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 781 EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | | 838,36 |
| | | | TRANSPORTE | 2.458,82 | 2.458,82 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-------------------|-----------|
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 43484353 DORACI TEREZINHA ROSSI | 2.458,82 84,00 | 2.458,82 |
| 28/10/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 43484353 DORACI TEREZINHA ROSSI | | 84,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022190 ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | 480,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022190 ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | | 480,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | EVERTON DA SILVA SALAO ME | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022191 EVERTON DA SILVA SALAO ME | 1.900,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022191 EVERTON DA SILVA SALAO ME | | 1.900,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022192 EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | 120,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022192 EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | | 120,00 |
| 28/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGO CFE. DUP 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 886,02 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 8542 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 886,02 |
| 28/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | PAGO CFE. DUP 2991 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | 594,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2991 UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | | 594,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | 78.000,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 78.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.522,84 | 84.522,84 |
| 31/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 43496518 J D S OLIVEIRA INDL ME | 95,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | J D S OLIVEIRA INDL ME | COMPRAS CFE Nota Fi 43496518 J D S OLIVEIRA INDL ME | | 95,00 |
| 31/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9269 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 263,70 | |
| 31/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9269 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 263,70 |
| 31/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.087,05 | |
| 31/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.087,05 |
| 31/10/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 201113 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | 580,32 | |
| 31/10/2022 | 2.1.02.01.0001 | FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 201113 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | | 580,32 |
| 31/10/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022193 ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | 5.334,88 | |
| 31/10/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022193 ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | | 5.334,88 |
| 31/10/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2022 | 374,90 | |
| 31/10/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2022 | | 374,90 |
| 31/10/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2022 | 4.809,44 | |
| 31/10/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2022 | | 4.809,44 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2022 | 3.105,43 | |
| 31/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2022 | | 3.105,43 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 10/2022 GERAL | 15.433,32 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2022 GERAL | | 15.433,32 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | 297,61 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | | 297,61 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | 63,78 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | | 63,78 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | 4.091,24 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2022 | | 4.091,24 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 10/2022 | 1.657,58 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 10/2022 | | 1.657,58 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 10/2022 | 48,52 | |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 10/2022 | | 48,52 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2022 | 1.830,02 | |
| 31/10/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2022 | | 1.830,02 |
| | | | TRANSPORTE | 39.072,79 | 39.072,79 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 31/10/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE | 39.072,79 | 39.072,79 |
| 31/10/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2022 | 295,85 | |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2022 | | 295,85 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 10/2022 | 1.494,96 | |
| 31/10/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR FGTS REF MES 10/2022 | | 1.494,96 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 09/2022 10/2022 | 3.636,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 09/2022 10/2022 | | 3.636,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2022 10/2022 | 399,96 | |
| 31/10/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2022 10/2022 | | 399,96 |
| 31/10/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2022 | 130,61 | |
| 31/10/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2022 | | 130,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.030,17 | 45.030,17 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 252.350,62 | 252.350,62 |
| 01/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 29973 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 430,00 | |
| 01/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 29973 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 430,00 |
| 01/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 578211 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,04 | |
| 01/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 578211 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,04 |
| 01/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | INGRID LEA MEZZALIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022194 INGRID LEA MEZZALIRA | 690,00 | |
| 01/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022194 INGRID LEA MEZZALIRA | | 690,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.270,04 | 1.270,04 |
| 03/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4587 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 730,80 | |
| 03/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 4587 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 730,80 |
| 03/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4618 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 1.448,01 | |
| 03/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | COMPRAS CFE Nota Fi 4618 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 1.448,01 |
| 03/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 162176 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 162176 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 03/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 162180 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 162180 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.428,81 | 2.428,81 |
| 04/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 162289 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 162289 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 04/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 106035 DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | 375,00 | |
| 04/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 106035 DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | | 375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 GIANA SCORTEGAGNA | 3.083,84 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 GIANA SCORTEGAGNA | | 3.083,84 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 GABRIEL DEMARAES | 2.140,55 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 GABRIEL DEMARAES | | 2.140,55 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | 1.457,98 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | | 1.457,98 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 MARLON DA COSTA | 3.481,94 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 MARLON DA COSTA | | 3.481,94 |
| | | | TRANSPORTE | 10.164,31 | 10.164,31 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF SALARIOS 10/2022 ELENICE MELLO DUARTE | 10.164,31 2.319,58 | 10.164,31 |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 ELENICE MELLO DUARTE | | 2.319,58 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | 1.342,29 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 YURI ZUCHELLO TRENTIN | | 1.342,29 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | 2.227,80 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2022 WILSON BANDEIRA BUENO | | 2.227,80 |
| 07/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 68967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.370,15 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 68967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.370,15 |
| 07/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 579840 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 579840 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 782 ALAN SPOHR PERIUS | 3.585,18 | |
| 07/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 782 ALAN SPOHR PERIUS | | 3.585,18 |
| 07/11/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 10/2022 | 1.494,96 | |
| 07/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 10/2022 | | 1.494,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.704,27 | 22.704,27 |
| 09/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 58783 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | 59,29 | |
| 09/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | COMPRAS CFE Nota Fi 58783 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | 59,29 |
| 09/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 52826 PELIBER ATACADISTA LTDA | 50,74 | |
| 09/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | PELIBER ATACADISTA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 52826 PELIBER ATACADISTA LTDA | | 50,74 |
| 09/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 162702 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 151,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 162702 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 151,00 |
| 09/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | PAGO CFE. DUP 58783 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | 59,29 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 58783 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | 59,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 320,32 | 320,32 |
| 10/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 15,54 | |
| 10/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 15,54 |
| 10/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 22,02 | |
| 10/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 22,02 |
| 10/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | PAGO CFE. DUP 667887 AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | 479,99 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 667887 AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | | 479,99 |
| 10/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | PAGO CFE. DUP 3488 CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | 556,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 3488 CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | | 556,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.073,55 | 1.073,55 |
| 11/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 581000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 250,06 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 581000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 250,06 |
| 11/11/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE | 51,75 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE | | 51,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 301,81 | 301,81 |
| 12/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163019 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 12/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163019 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 12/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 |
| | | | COMPRAS CFE NFC-e 163021 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 12/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163021 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 12/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 567 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | 90,00 | |
| 12/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 567 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | | 90,00 |
| 12/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 572 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | 90,00 | |
| 12/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | ABRELINO JOSE CALGAROTTO | COMPRAS CFE NFC-e 572 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | | 90,00 |
| 12/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | DELMAR HANSEN | VENDAS CFE Nota Fi 783 DELMAR HANSEN | 3.100,00 | |
| 12/11/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 783 DELMAR HANSEN | | 3.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 13/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 312 DA CUNHA E DA SILVA LTDA | 118,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 312 DA CUNHA E DA SILVA LTDA | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 118,00 | 118,00 |
| 14/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19596 CARD CAXIAS DO SUL | 132,30 | |
| 14/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 19596 CARD CAXIAS DO SUL | | 132,30 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022195 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | 141,09 | |
| 14/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022195 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | | 141,09 |
| 14/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | NELI PEIROTT DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022197 NELI PEIROTT DOS SANTOS | 550,00 | |
| 14/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022197 NELI PEIROTT DOS SANTOS | | 550,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 11/2022 | 219,26 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 11/2022 | | 219,26 |
| 14/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | MAIDANA E COSTA LTDA | PAGO CFE. DUP 12475 MAIDANA E COSTA LTDA | 94,80 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 12475 MAIDANA E COSTA LTDA | | 94,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.137,45 | 1.137,45 |
| 16/11/2022 | 2.1.04.03.0005 | ISS A RECOLHER | VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2022 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 2,96 |
| 16/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | NFS-e 202211220 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 148,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | NFS-e 202211220 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 145,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 148,00 | 148,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163224 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163224 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163258 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163258 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163259 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 145,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163259 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 145,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 582123 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 229,95 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 582123 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 229,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 624,95 | 624,95 |
| 18/11/2022 | 2.1.04.03.0005 | ISS A RECOLHER | VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2022 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 3,00 |
| 18/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NFS-e 20221251 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 60,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | NFS-e 20221251 MR TEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 57,00 |
| | | | TRANSPORTE | 60,00 | 60,00 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|----------|
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 81165 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 60,00 128,59 | 60,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 81165 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 128,59 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 81165 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 58,78 | |
| 18/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 81165 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 58,78 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 680716 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 680716 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 10/2022 | 426,46 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 10/2022 | | 426,46 |
| 18/11/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 10/2022 | 2.057,54 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 10/2022 | | 2.057,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.881,37 | 2.881,37 |
| 21/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022198 ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | 450,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022198 ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | | 450,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 10/2022 | 4.809,44 | |
| 21/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 10/2022 | | 4.809,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.259,44 | 5.259,44 |
| 22/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 98017 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | 59,80 | |
| 22/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 98017 GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | 59,80 |
| 22/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 457133 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 8.562,95 | |
| 22/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 457133 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 8.562,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.622,75 | 8.622,75 |
| 23/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 92279 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 3.114,98 | |
| 23/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 92279 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 3.114,98 |
| 23/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163790 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163790 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 23/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163812 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163812 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | ELBIO DE QUADROS KURTZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022200 ELBIO DE QUADROS KURTZ | 4.387,38 | |
| 23/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022200 ELBIO DE QUADROS KURTZ | | 4.387,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.752,36 | 7.752,36 |
| 24/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 70690 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.578,26 | |
| 24/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 70690 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.578,26 |
| 24/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 584021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 279,01 | |
| 24/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 584021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 279,01 |
| 24/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163947 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 24/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 163947 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | ANDREIA SOARES RIBEIRO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022201 ANDREIA SOARES RIBEIRO | 603,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.611,06 | 3.007,27 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 24/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2022201 ANDREIA SOARES RIBEIRO | 3.611,06 | 3.007,27 603,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.611,06 | 3.611,06 |
| 25/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 81411 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 83,10 | |
| 25/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 81411 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 83,10 |
| 25/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 5745 ZAMIL IND COM PARAFUSOS LTDA | 56,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 5745 ZAMIL IND COM PARAFUSOS LTDA | | 56,00 |
| 25/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164061 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 164061 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 239,10 | 239,10 |
| 28/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 36180 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 314,10 | |
| 28/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 36180 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 314,10 |
| 28/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 36180 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 896,63 | |
| 28/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 36180 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 896,63 |
| 28/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | TAIS GABRIELA DE LIMA | VENDAS CFE Nota Fi 784 TAIS GABRIELA DE LIMA | 12.590,00 | |
| 28/11/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 784 TAIS GABRIELA DE LIMA | | 12.590,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 785 FILIPE SERRO ALGERI | 2.886,47 | |
| 28/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 785 FILIPE SERRO ALGERI | | 2.886,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.687,20 | 16.687,20 |
| 29/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 44019175 J D S OLIVEIRA INDL ME | 95,00 | |
| 29/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | J D S OLIVEIRA INDL ME | COMPRAS CFE Nota Fi 44019175 J D S OLIVEIRA INDL ME | | 95,00 |
| 29/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1411354 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 8.580,35 | |
| 29/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1411354 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 8.580,35 |
| 29/11/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164291 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 104,00 | |
| 29/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 164291 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 104,00 |
| 29/11/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 71076 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.010,99 | |
| 29/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 71076 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.010,99 |
| 29/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022202 VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | 4.356,39 | |
| 29/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022202 VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | | 4.356,39 |
| 29/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINA ORTEGA PADILHA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022203 CAROLINA ORTEGA PADILHA | 12.178,38 | |
| 29/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022203 CAROLINA ORTEGA PADILHA | | 12.178,38 |
| 29/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | PAGO CFE. DUP 201113 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | 580,32 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 201113 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | | 580,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.905,43 | 31.905,43 |
| 30/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | ROSELI KUNZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022205 ROSELI KUNZ | 120,00 | |
| 30/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022205 ROSELI KUNZ | | 120,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.02.01.0001 | ANA PAULA GODINHO JURI | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022206 ANA PAULA GODINHO JURI | 3.922,98 | |
| 30/11/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022206 ANA PAULA GODINHO JURI | | 3.922,98 |
| 30/11/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2022 | 219,26 | |
| 30/11/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2022 | | 219,26 |
| 30/11/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2022 | 5.317,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.579,62 | 4.262,24 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 30/11/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2022 | 9.579,62 | 4.262,24 |
| 30/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | PAGO CFE. DUP 36 A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | 432,15 | 5.317,38 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 36 A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 432,15 |
| 30/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2188390 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 3.557,13 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2188390 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 3.557,13 |
| 30/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | PAGO CFE. DUP 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 141,36 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 214844 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 141,36 |
| 30/11/2022 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 3.734,48 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 144820 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 3.734,48 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 501,63 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 501,63 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 11/2022 GERAL | 15.595,79 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2022 GERAL | | 15.595,79 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | 370,83 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | | 370,83 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | 63,90 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | | 63,90 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | 1.787,19 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2022 | | 1.787,19 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 11/2022 | 1.356,20 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 11/2022 | | 1.356,20 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 11/2022 | 29,35 | |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 11/2022 | | 29,35 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2022 | 1.226,85 | |
| 30/11/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2022 | | 1.226,85 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2022 | 197,82 | |
| 30/11/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2022 | | 197,82 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 11/2022 | 1.331,03 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 11/2022 | | 1.331,03 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 10/2022 11/2022 | 3.636,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 10/2022 11/2022 | | 3.636,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2022 11/2022 | 399,96 | |
| 30/11/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2022 11/2022 | | 399,96 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2022 | 130,61 | |
| 30/11/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2022 | | 130,61 |
| 30/11/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | PAGTO REF 13º Adiantamento 2022 | 6.270,82 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Adiantamento 2022 | | 6.270,82 |
| 30/11/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 11/2022 | 15.007,49 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 11/2022 | | 15.007,49 |
| 30/11/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR REF DESCO ADTO SALARIO | 13.445,26 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DESCO ADTO SALARIO | | 13.445,26 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | 31.057,20 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 31.057,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109.852,67 | 109.852,67 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 220.893,58 | 220.893,58 |
| 01/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164566 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 214,44 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 164566 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 214,44 |
| 01/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 130,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 344,44 | 214,44 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|------------------|
| 01/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 164526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 344,44 | 214,44 130,00 |
| 01/12/2022 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 787 FILIPE SERRO ALGERI | 2.886,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FILIPE SERRO ALGERI | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 787 FILIPE SERRO ALGERI | | 2.886,47 |
| 01/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FILIPE SERRO ALGERI | VENDAS CFE Nota Fi 788 FILIPE SERRO ALGERI | 2.886,47 | |
| 01/12/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 788 FILIPE SERRO ALGERI | | 2.886,47 |
| 01/12/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF | 5,82 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF | | 5,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.123,20 | 6.123,20 |
| 02/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 71514 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 415,00 | |
| 02/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 71514 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 415,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 415,00 | 415,00 |
| 03/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | PAGO CFE. DUP 4587 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 730,80 | |
| 03/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4587 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 730,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 730,80 | 730,80 |
| 05/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 684371 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 684371 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 05/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164894 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 05/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 164894 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | PAGO CFE. DUP 106035 DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | 375,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 106035 DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | | 375,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 299733 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 905,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 299733 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 905,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | PAGTO REF JUROS CHEQUE ESPECIAL | 4,58 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF JUROS CHEQUE ESPECIAL | | 4,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.634,58 | 1.634,58 |
| 06/12/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 11/2022 LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | 3.105,43 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 11/2022 LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | | 3.105,43 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 261824 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 17,98 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 261824 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 17,98 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 164908 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 164908 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 208 REST CHAPAO BOMDAKI ERECHIM LTDA ME | 25,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 208 REST CHAPAO BOMDAKI ERECHIM LTDA ME | | 25,00 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 292659 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 109,80 | |
| 06/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 292659 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 109,80 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 789 WILSON BANDEIRA BUENO | 2.528,45 | |
| 06/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 789 WILSON BANDEIRA BUENO | | 2.528,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.936,66 | 5.936,66 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 790 LUCIANO AUGUSTO MOOJEN | 3.105,37 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 790 LUCIANO AUGUSTO MOOJEN | | 3.105,37 |
| | | | TRANSPORTE | 3.105,37 | 3.105,37 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 07/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | TRANSPORTE | 3.105,37 | 3.105,37 |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022207 TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | 5.233,13 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022207 TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | | 5.233,13 |
| 07/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | JOAO MARIA MEIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022208 JOAO MARIA MEIRA | 8.797,58 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022208 JOAO MARIA MEIRA | | 8.797,58 |
| 07/12/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 11/2022 | 1.832,66 | |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 11/2022 | | 1.832,66 |
| 07/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF TARIFA DE COBRANÇA | 17,53 | |
| 07/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF TARIFA DE COBRANÇA | | 17,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.986,27 | 18.986,27 |
| 09/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 551475 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 759,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 551475 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 759,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 551475 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 41,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 551475 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 41,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 791 EVERTON LAGO | 200,00 | |
| 09/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 791 EVERTON LAGO | | 200,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022210 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 259,73 | |
| 09/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022210 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 259,73 |
| 09/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | PELIBER ATACADISTA LTDA | PAGO CFE. DUP 52826 PELIBER ATACADISTA LTDA | 50,74 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 52826 PELIBER ATACADISTA LTDA | | 50,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.310,47 | 1.310,47 |
| 10/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP XX DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.062,94 | |
| 10/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP XX DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.062,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.062,94 | 1.062,94 |
| 12/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 165395 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 102,50 | |
| 12/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 165395 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 102,50 |
| 12/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 8828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 620,40 | |
| 12/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 8828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 620,40 |
| 12/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 8828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 265,62 | |
| 12/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 8828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 265,62 |
| 12/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGTO REF XESTA DE RELACIONAMENTO | 33,73 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF XESTA DE RELACIONAMENTO | | 33,73 |
| 12/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE | 51,75 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE | | 51,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.074,00 | 1.074,00 |
| 13/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 81948 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 50,37 | |
| 13/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 81948 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 50,37 |
| 13/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 81948 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 20,10 | |
| 13/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 81948 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 20,10 |
| 13/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 144729 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0779 | 204,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 275,37 | 70,47 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|-----------------|
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 144729 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0779 | 275,37 | 70,47 204,90 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 792 GENY MARIA BASSANEZI | 1.976,49 | |
| 13/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 792 GENY MARIA BASSANEZI | | 1.976,49 |
| 13/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022211 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | 739,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022211 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME | | 739,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.990,86 | 2.990,86 |
| 14/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 165560 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 165560 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 14/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73079 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.788,26 | |
| 14/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 73079 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.788,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.888,26 | 1.888,26 |
| 15/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 165661 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 130,69 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 165661 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 130,69 |
| 15/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 165667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 15/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 165667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 15/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 165668 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 122,80 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 165668 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 122,80 |
| 15/12/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 12/2022 | 194,05 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 12/2022 | | 194,05 |
| 15/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ABRELINO JOSE CALGAROTTO | PAGO CFE. DUP 572 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | 90,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 572 ABRELINO JOSE CALGAROTTO | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 637,54 | 637,54 |
| 16/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | JACIR MEZZALIRA JUNIOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022212 JACIR MEZZALIRA JUNIOR | 5.203,68 | |
| 16/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022212 JACIR MEZZALIRA JUNIOR | | 5.203,68 |
| 16/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022213 RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | 550,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022213 RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.753,68 | 5.753,68 |
| 17/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 809137 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.067,94 | |
| 17/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 809137 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 1.067,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.067,94 | 1.067,94 |
| 19/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGTO REF Nota Fi 28144 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 620,77 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Nota Fi 28144 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 620,77 |
| 19/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 688116 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 688116 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA KLIPPEL CECCON | VENDAS CFE Nota Fi 793 TATIANA KLIPPEL CECCON | 34,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 793 TATIANA KLIPPEL CECCON | | 34,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA KLIPPEL CECCON | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022214 TATIANA KLIPPEL CECCON | 120,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022214 TATIANA KLIPPEL CECCON | | 120,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | JUSSARA DE MARCHI | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022215 JUSSARA DE MARCHI | 639,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.613,77 | 974,77 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 19/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2022215 JUSSARA DE MARCHI | 1.613,77 | 974,77 639,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.613,77 | 1.613,77 |
| 20/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 302002 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 599,76 | |
| 20/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | COMPRAS CFE Nota Fi 302002 BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | 599,76 |
| 20/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FLAVIA DA COSTA | VENDAS CFE Nota Fi 794 FLAVIA DA COSTA | 3.370,47 | |
| 20/12/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 794 FLAVIA DA COSTA | | 3.370,47 |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 795 GENY MARIA BASSANEZI | 281,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 795 GENY MARIA BASSANEZI | | 281,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARINA VARGAS BUHLER | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022216 MARINA VARGAS BUHLER | 3.243,33 | |
| 20/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022216 MARINA VARGAS BUHLER | | 3.243,33 |
| 20/12/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 11/2022 | 5.317,38 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 11/2022 | | 5.317,38 |
| 20/12/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 11/2022 | 328,43 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 11/2022 | | 328,43 |
| 20/12/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2022 | 1.756,16 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2022 | | 1.756,16 |
| 20/12/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022 | 1.043,03 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022 | | 1.043,03 |
| 20/12/2022 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2022 | 4.847,27 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2022 | | 4.847,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.786,83 | 20.786,83 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 375655 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 298,50 | |
| 21/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | COMPRAS CFE NFC-e 375655 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | | 298,50 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9436 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 109,50 | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9436 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 109,50 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9437 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 585,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9437 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 585,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 93138 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 3.127,85 | |
| 21/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 93138 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 3.127,85 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 59615 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | 34,35 | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 59615 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | 34,35 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73950 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.349,10 | |
| 21/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 73950 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.349,10 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 73951 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.580,00 | |
| 21/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 73951 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.580,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 16133 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 672,29 | |
| 21/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 16133 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 672,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.756,59 | 9.756,59 |
| 22/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 688952 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 183,08 | |
| 22/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 688952 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 183,08 |
| | | | TRANSPORTE | 183,08 | 183,08 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 183,08 | 183,08 |
| 22/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 799 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 600,28 | |
| 22/12/2022 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 799 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 600,28 |
| 22/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | ALEX BRESSAN | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022217 ALEX BRESSAN | 650,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022217 ALEX BRESSAN | | 650,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022218 GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | 17.148,58 | |
| 22/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022218 GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | | 17.148,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.581,94 | 18.581,94 |
| 26/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 166526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 166526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 26/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 20175 CARD CAXIAS DO SUL | 95,60 | |
| 26/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 20175 CARD CAXIAS DO SUL | | 95,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 195,60 | 195,60 |
| 27/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022219 MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | 650,00 | |
| 27/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022219 MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 28/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 592081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 592081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 8621 SO NA LENHA PIZZARIA LTDA | 70,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 8621 SO NA LENHA PIZZARIA LTDA | | 70,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 36940 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 590,75 | |
| 29/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 36940 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 590,75 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 36940 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.424,80 | |
| 29/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 36940 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.424,80 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 82462 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 66,60 | |
| 29/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 82462 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 66,60 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 82462 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 160,86 | |
| 29/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 82462 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 160,86 |
| 29/12/2022 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 800 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 574,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 800 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 574,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 74732 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 815,44 | |
| 29/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 74732 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 815,44 |
| 29/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 801 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 600,28 | |
| 29/12/2022 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 801 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 600,28 |
| 29/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | 32.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 32.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF CORREÇÃO LANCTO | 3.795,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 40.098,72 | 36.302,73 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 29/12/2022 | 1.2.01.04.0001 | EMP. LZF BARBEARIA | TRANSPORTE VLR REF CORREÇÕ LANCTO | 40.098,72 | 36.302,73 3.795,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.098,72 | 40.098,72 |
| 30/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 23511 FRANCIELI BASEGGIO FLUFT ME | 162,50 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 23511 FRANCIELI BASEGGIO FLUFT ME | | 162,50 |
| 30/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022220 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 120,00 | |
| 30/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022220 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | 120,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRO LUIS KNYLEK | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022221 EVANDRO LUIS KNYLEK | 250,00 | |
| 30/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 2022221 EVANDRO LUIS KNYLEK | | 250,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1411354 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | 9.267,96 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1411354 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A | | 9.267,96 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP xx ALDO PANSERA E CIA LTDA | 7.770,04 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP xx ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 7.770,04 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 93138 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 13.552,50 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93138 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 13.552,50 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | J D S OLIVEIRA INDL ME | PAGO CFE. DUP 43496518 J D S OLIVEIRA INDL ME | 190,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 43496518 J D S OLIVEIRA INDL ME | | 190,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 71076 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 10.945,31 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 71076 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 10.945,31 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | PAGO CFE. DUP 4618 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 1.448,01 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4618 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 1.448,01 |
| 30/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP XX TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 876,70 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP XX TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 876,70 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARIO REF 2022 | 12.287,23 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR 13º SALARIO REF 2022 | | 12.287,23 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR INSS 13º SALARIO REF 2022 | 1.043,03 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS 13º SALARIO REF 2022 | | 1.043,03 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2022 | 126,11 | |
| 30/12/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2022 | | 126,11 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 481,27 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 481,27 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2022 | 6.270,82 | |
| 30/12/2022 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2022 | | 6.270,82 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 12/2022 GERAL | 14.592,97 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2022 GERAL | | 14.592,97 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | 1.012,16 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | | 1.012,16 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | 63,90 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | | 63,90 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | 1.411,21 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2022 | | 1.411,21 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 12/2022 | 1.363,50 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 12/2022 | | 1.363,50 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 12/2022 | 21,00 | |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 12/2022 | | 21,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2022 | 202,42 | |
| 30/12/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2022 | | 202,42 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 12/2022 | 1.264,03 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 12/2022 | | 1.264,03 |
| | | | TRANSPORTE | 84.722,67 | 84.722,67 |

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | TRANSPORTE | 84.722,67 | 84.722,67 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 8,65 | |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 8,65 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 11/2022 12/2022 | 3.636,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 11/2022 12/2022 | | 3.636,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2022 12/2022 | 399,96 | |
| 30/12/2022 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2022 12/2022 | | 399,96 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2022 | 130,61 | |
| 30/12/2022 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2022 | | 130,61 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 24.952,36 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | 24.952,36 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 7.644,11 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 7.644,11 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF SAQUE PAGTO TITULOS | 103,50 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE PAGTO TITULOS | | 103,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 121.597,86 | 121.597,86 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2022 | 194,05 | |
| 31/12/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2022 | | 194,05 |
| 31/12/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2022 | 6.309,69 | |
| 31/12/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2022 | | 6.309,69 |
| 31/12/2022 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2022 | 3.105,43 | |
| 31/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2022 | | 3.105,43 |
| 31/12/2022 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 165667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 736,50 | |
| 31/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 165667 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 736,50 |
| 31/12/2022 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 12/2022 | 15.493,32 | |
| 31/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 12/2022 | | 15.493,32 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 | 18.191,98 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 | | 18.191,98 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 18.419,97 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 18.419,97 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 509.245,58 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 509.245,58 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 399,50 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 399,50 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 32.585,01 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 32.585,01 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 1.356,02 | |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 1.356,02 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 4.471,73 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 4.471,73 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 12.287,23 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 12.287,23 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 4.140,91 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 4.140,91 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 13.022,84 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 13.022,84 |
| | | | TRANSPORTE | 639.959,76 | 639.959,76 |
| | | | | | Continua |

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------|
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 639.959,76 5.464,26 | 639.959,76 |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 5.464,26 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 58.353,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 58.353,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 136.162,34 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 136.162,34 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 690,88 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 690,88 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 14.544,59 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 14.544,59 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 810,19 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 810,19 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 1.100,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 1.100,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 418,50 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 418,50 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 120,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 120,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 1.540,96 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 1.540,96 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 1.158,30 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 1.158,30 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 4.870,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 4.870,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 11.423,90 | |
| 31/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 11.423,90 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 4.278,15 | |
| 31/12/2022 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 4.278,15 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 4,58 | |
| 31/12/2022 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 4,58 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 2,96 | |
| 31/12/2022 | 3.2.04.01.0003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 2,96 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 705,59 | |
| 31/12/2022 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 705,59 |
| 31/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 170.608,95 | |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 170.608,95 |
| 31/12/2022 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 305.026,32 | |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 305.026,32 |

TRANSPORTE 1.357.243,23 1.357.243,23

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| 31/12/2022 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 1.357.243,23 482.064,61 | 1.357.243,23 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 482.064,61 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 6.508,15 | |
| 31/12/2022 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 6.508,15 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 98.134,80 | |
| 31/12/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 98.134,80 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 18.191,98 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 18.191,98 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | 18.191,98 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ZERAMENTO | | 18.191,98 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS ABSORVIDOS PELOS LUCROS ACUMULADOS | 354.205,02 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.04.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | VLR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS ABSORVIDOS PELOS LUCROS ACUMULADOS | | 354.205,02 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR DE LUCROS DISTRIBUIDOS ABSORVIDO PELOS LUCROS ACUMULADOS | 284.000,00 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.06.0001 | LUCROS DISTRIBUÍDOS | VLR DE LUCROS DISTRIBUIDOS ABSORVIDO PELOS LUCROS ACUMULADOS | | 284.000,00 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0001 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VLR DE LUCRO DE EXERCÍCIOS TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS | 255.607,40 | |
| 31/12/2022 | 2.4.02.03.0003 | RESERVAS DE LUCROS | VLR DE LUCRO DE EXERCÍCIOS TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS | | 255.607,40 |
| 31/12/2022 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | SALDO EM 31/12/2022 | 40.000,00 | |

TRANSPORTE 2.914.147,17 2.874.147,17

Continua

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 624.464,66D |
| CIRCULANTE | 526.492,94D |
| DISPONIBILIDADES | 147.042,88D |
| CAIXA | 88.921,48D |
| CAIXA GERAL | 88.921,48D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 47.171,32D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 1.163,94D |
| SICREDI S/A C/C 91940-3 | 46.007,38D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 10.950,08D |
| FIC GIRO MPE DI CAIXA ECONOMICA | 10.002,68D |
| SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | 450,00D |
| COTA CAPITAL SICREDI | 497,40D |
| CREDITOS | 379.450,06D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 379.438,90D |
| ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | 160,00D |
| AGROFEL AGRO COML S A | 360,00D |
| ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | 362,50D |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 155,46D |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 150,00D |
| ALDOIR FONTANA | 600,00D |
| ALEX BRESSAN | 650,00D |
| ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | 450,00D |
| ALEX RICARDO BOHRER | 549,00D |
| Alex Seidel | 260,00D |
| ALEX STRAPASSON | 120,00D |
| ALICE MARINHO | 1.000,00D |
| ANA PAULA GODINHO JURI | 3.922,98D |
| ANDERSON MATTOS | 550,00D |
| ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | 450,00D |
| ANDREIA SOARES RIBEIRO | 603,79D |
| ARAMIS HEMIELESKI FLORES | 900,00D |
| ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | 5.616,55D |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 920,00D |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | 388,84D |
| ATILA BECK | 727,90D |
| AULISSON GIRARDI | 650,00D |
| BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 3.695,00D |
| BRUNA WENTZ | 120,00D |
| CARLOS HEITOR KIRST | 550,00D |
| CAROLINA ORTEGA PADILHA | 12.178,38D |
| CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 990,00D |
| CELSONOLES DE BRITTO | 5.050,78D |
| CENELI GONCALVES DE PAULA | 450,00D |
| CHERLI SAVEDRA AZEREDO | 1.350,00D |
| CINARA RIZZI CECCHIN | 4.500,00D |
| CLAUDIA AQUINO | 4.702,58D |
| CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | 10.666,55D |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.532,00D |
| CLOVIS ERNANI MERTZ | 9.360,06D |
| CLOVIS PFEIFFER | 450,00D |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 140,00D |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | 300,00D |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | 1.500,00D |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | 1.300,00D |
| CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | 240,00D |
| CRISTIANO ORO | 240,00D |
| CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | 1.208,68D |
| CRISTINA VIANA | 450,00D |
| DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | 2.871,68C |
| Dalvenir Lima | 670,00D |
| DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 1.880,00D |
| DELMAR HANSEN | 3.100,00D |
| DELOMI PIMENTEL VIEIRA | 800,00D |
| DELTASUL UTILIDADES LTDA | 180,00D |
| DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | 150,00D |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-------------|
| DIEGO HAUPT DE CARVALHO | 4.665,68D |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | 508,40D |
| DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 58,96D |
| DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | 440,00D |
| DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | 2.439,00D |
| EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | 539,90D |
| EDI DE OLIVEIRA CHAVES | 250,00D |
| Edineia De Bortoli | 550,00D |
| EDUARDO ELIAS | 180,00D |
| EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | 120,00D |
| ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | 673,00D |
| ELBIO DE QUADROS KURTZ | 4.387,38D |
| ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | 480,00D |
| ELIANE MIERES DE GODOI | 3.935,34D |
| ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | 5.334,88D |
| ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | 120,00D |
| ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | 1.100,00D |
| EMANUELE BEILKE | 450,00D |
| EMILIO BORTOLON | 8.771,00D |
| EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | 3.852,68D |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 1.910,00D |
| EUGENIO MANACEN PALMA | 4.595,55D |
| EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 550,00D |
| EVANDRA VOLOSKI | 8.888,55D |
| EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | 820,00D |
| EVANDRO LUIS KNYLEK | 880,00D |
| EVERTON DA SILVA SALAO ME | 1.900,00D |
| EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | 6.148,00D |
| FABIANE CECAGNO GALVAN | 8.681,00D |
| FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | 120,00D |
| FELIPE BENVEGNI | 120,00D |
| Felipe Jose Siquela | 550,00D |
| FERNANDO HENRIQUE GALVAN | 444,00D |
| FLAVIA DA COSTA | 3.370,47D |
| FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | 1.340,00D |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 626,56D |
| G. J. TAUFFER & CIA LTDA | 847,00D |
| GABRIELA CABRAL | 490,00D |
| Gabriele Mariani Machado | 570,00D |
| GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | 5.841,55D |
| GELSON IBANES WUNDER | 5.671,55D |
| GESSICA GHENO | 510,00D |
| GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | 17.148,58D |
| GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | 1.028,00D |
| GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 120,00D |
| GUILHERME VIEIRA PIRES | 120,00D |
| HENRIQUE MACIEL PORTELA | 550,00D |
| HUGO JORGE DAL MASO | 1.030,00D |
| INGRID LEA MEZZALIRA | 690,00D |
| INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 150,00D |
| IPC ADMINISTRACAO S/A | 450,00D |
| JACIR MEZZALIRA JUNIOR | 5.203,68D |
| JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | 1.250,00D |
| JOAO MARIA MEIRA | 8.797,58D |
| JOAO NOGUEIRA | 700,00D |
| JOAO PAULO PULGA JUNIOR | 550,00D |
| JOCELAINE MONTEIRO | 450,00D |
| JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | 2.450,00D |
| JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | 600,00D |
| JOSE ADRIANO | 670,00D |
| Jose Juliano Pieta | 550,00D |
| JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | 4.441,00D |
| JOSIELE FRIZZO | 360,00D |
| JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 2.100,00D |
| JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | 1.950,00D |
| JULIANO CAMARGO BASSO | 7.998,68D |
| JULIO PEREIRA RODRIGUES | 120,00D |
| JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | 174,00D |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------|
| JUSSARA DE MARCHI | 639,00D |
| LEONARDO COSTA | 800,00D |
| LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | 120,00D |
| LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | 247,50D |
| LUCILDA BOHRER MULLER | 8.411,55D |
| LUIZ BALDISSERA | 550,00D |
| LUIZ VOLDIR PIOVESAN | 450,00D |
| MACHRY & MARTINY LTDA | 700,00D |
| MAIKE SAMPAIO VIEIRA | 430,00D |
| MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | 450,00D |
| MARCELO FERRONATO | 300,00D |
| MARCELO MANZATO | 235,00D |
| MARCELO SILVA DE SOUZA | 550,00D |
| MARCIA SILVANA NORO | 200,00D |
| MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | 650,00D |
| MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | 5.357,83D |
| MARILENE FERREIRA DO CARMO | 550,00D |
| MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | 630,00D |
| Marina Mezzomo Wieczoreki | 240,00D |
| MARINA VARGAS BUHLER | 3.243,33D |
| MARISA DE LOURDES PALUDO | 4.697,62D |
| MATHEUS MACHADO | 550,00D |
| MAURI JOSE BERGAMO | 509,90D |
| MAURICIO BARIZON | 545,16D |
| MAURICIO DILI MORAES | 180,00D |
| MECANICA MAXDIESEL LTDA | 3.393,00D |
| MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 460,27D |
| MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 1.590,00D |
| NATALICIO GOMES DA SILVA | 5.251,00D |
| NEIVA OLIVEIRA | 550,00D |
| NELI PEIROT DOS SANTOS | 550,00D |
| NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | 1.360,00D |
| ODAIR JOSE BECKER | 176,00C |
| OPTICA BRASIL LTDA | 332,00D |
| OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | 8.812,48D |
| PRIGOL IMOVEIS LTDA | 250,00D |
| RAFAEL GONCALVES MARINI | 6.332,94D |
| RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | 550,00D |
| RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | 810,00D |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 2.258,25D |
| RICARDO GRANDO | 350,00D |
| RICHEL FERREIRA | 540,00D |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUN | 3.483,00D |
| RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | 450,00D |
| RODRIGO DAL MASO | 790,00D |
| RODRIGO MELARA SIMOES | 450,00D |
| ROIZ KOTTWITZ | 7.681,00D |
| ROSELI KUNZ | 120,00D |
| SERVVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 13.479,87D |
| SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.020,00D |
| SILVANA SANTOS | 450,00D |
| SOLFACIL ENERGIA SOLAR | 43,82D |
| SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | 2.800,00D |
| TAIS GABRIELA DE LIMA | 12.590,00D |
| TANIA REGINA GIROTTO VARGAS | 180,00D |
| TARCISIO DE LEMOS BORGES | 550,00D |
| TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | 5.233,13D |
| TATIANA KLIPPEL CECCON | 604,00D |
| TELMA ELITA BORTOLIN | 120,00D |
| TRANQUILO SLONGO | 80,00D |
| TRANSPORTADORA AMERICANA LT | 570,00D |
| TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 4.400,00D |
| UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | 194,42D |
| VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | 550,00D |
| VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | 550,00D |
| VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | 4.356,39D |
| VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | 350,00D |
| VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | 2.070,00D |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------|
| VILSON SERGIO TONIAL | 5.409,55D |
| VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | 450,00D |
| VIVIAN MULLER | 180,00D |
| VOLMIR ANTONIO MASCHIO | 5.246,55D |
| ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 725,00D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 11,16D |
| ISS A RECUPERAR | 11,16D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 97.971,72D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 97.971,72D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 97.971,72D |
| EMP. JUCIMAR ZANCO | 97.971,72D |
| PASSIVO | 624.464,66C |
| CIRCULANTE | 82.868,63C |
| FORNECEDORES | 57.209,40C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 57.209,40C |
| BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 599,76C |
| BRITANIA ELETRONICOS S/A | 470,44C |
| CARD CAXIAS DO SUL | 821,90C |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 298,50C |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 672,29C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 6.887,31C |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.067,94C |
| MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 886,02C |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7.947,80C |
| RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 37.149,71C |
| SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 109,80C |
| TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 297,93C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.517,41C |
| ENCARGOS | 3.517,41C |
| FGTS A PAGAR | 1.753,95C |
| INSS A RECOLHER | 1.763,46C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.194,22C |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 394,69D |
| IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 394,69D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 6.588,91C |
| ICMS A RECOLHER | 267,30C |
| ISS A RECOLHER | 11,92C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 6.309,69C |
| PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | 15.947,60C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 15.947,60C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | 15.947,60C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 219.899,60C |
| EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | 219.899,60C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | 86.891,52C |
| EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | 21.891,52C |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | 65.000,00C |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 133.008,08C |
| EMPREST. LZFBARBEARIA | 1.346,62C |
| JUCIMAR ZANCO SICREDI 46186-5 | 131.661,46C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 321.696,43C |
| CAPITAL SOCIAL | 40.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 40.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 40.000,00C |
| RESERVAS | 281.696,43C |
| RESERVA DE LUCROS | 281.696,43C |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|
| RESERVAS DE LUCROS | 281.696,43C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 624.464,66 (seiscentos e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.695.630-25

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08408903
CPF: 971.437.740-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| Receita Operacional | 957.699,88 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 170.608,95 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 305.026,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | 482.064,61 |
| Devoluções e abatimentos | (6.508,15) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (6.508,15) |
| Impostos sobre vendas e Serviços | (98.134,80) |
| (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | (98.134,80) |
| Receita Líquida | 853.056,93 |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas | (563.765,77) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | (18.419,97) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | (509.245,58) |
| FRETES S/ COMPRAS | (399,50) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (32.585,01) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 1.356,02 |
| (-) ICMS S/ COMPRAS | (4.471,73) |
| Lucro Bruto | 289.291,16 |
| Despesas Trabalhistas Administrativas | (244.666,05) |
| 13º SALÁRIO | (12.287,23) |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | (690,88) |
| COMISSOES | (14.544,59) |
| FÉRIAS | (4.140,91) |
| FGTS | (13.022,84) |
| HORAS EXTRAS | (5.464,26) |
| PRÓ-LABORE | (58.353,00) |
| SALÁRIOS | (136.162,34) |
| Despesas Gerais Administrativas | (10.017,95) |
| AGUA E ESGOTO | (810,19) |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | (1.158,30) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (4.870,00) |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (120,00) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (1.100,00) |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | (418,50) |
| TELEFONE MÓVEL CELULAR | (1.540,96) |
| Despesas Financeiras | (15.706,63) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (11.423,90) |
| JUROS DE MORA | (4.278,15) |
| JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (4,58) |
| Despesas Tributárias | (708,55) |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (2,96) |
| IOF | (705,59) |
| Resultado Operacional Líquido | 18.191,98 |

Continua



Empresa: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

Folha: 0145

C.N.P.J.: 22.456.455/0001-59

Número livro: 0003

Insc. Junta Comercial: 43207787064 Data: 15/05/2015

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 671, SALA 02 TERREO, VILA RODRIGUES, PASSO FUNDO/RS, CEP 99070-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------|
| Resultado Antes do IR | 18.191,98 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 18.191,98 |

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2022

LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.695.630-25

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08408903
CPF: 971.437.740-49

Sistema licenciado para CONTELLO CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/382.003-8 no dia 16/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME NOTAS EXPLICATIVAS I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa XTZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, é uma sociedade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração e é regida pela lei 10.406 de 2002 – Código Civil.

A empresa ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME atua no estado do Rio Grande do Sul e sua sede está localizada na Avenida Presidente Vargas 671, Sala 02 Terreo, Bairro Vila Rodrigues CEP 99.070-000 Passo Fundo/RS. A empresa destaca-se pela prestação de serviços e excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas comerciais e técnicas.

II – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1418 de 2012 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.000-Modelo Contábil para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte.

Os Registros contábeis encontram-se de acordo com as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência as normas Internacionais de contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela empresa ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

NOTA 04 – ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclusive a Provisão para perdas com clientes.

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER

A previsão para perdas com clientes sempre que constituir o Balanço será constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente as eventuais perdas na realização dos



créditos.

NOTA 06 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, os empréstimos e financiamentos, e outras obrigações a pagar, serão sempre que existentes, reconhecidas pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas as disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

NOTA 07 – OPERAÇÕES COM MOEDA ESTRANGEIRA

A moeda funcional da empresa ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME é Real. Não houve importações, exportações e investimentos em aplicações de taxa de cambio sobre Ativos e Passivos no período abrangente.

NOTA 08 - ESTOQUES

A empresa não trabalha com estoque de mercadorias.

NOTA 09 – DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas serão sempre que constituírem o balanço da empresa registrada no Ativo Circulante e Não-Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

NOTA 10 – REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o Regime de Competência para registro das mutações patrimoniais, A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorretas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

Não houve investimentos em outras sociedades. No entanto a política da empresa, dentro das normas contábeis aceitas, os investimentos mantidos em outras sociedades serão avaliados sempre pelo custo de aquisições, sendo efetuada a provisão para perdas caso existam indícios.

NOTA 12 – IMOBILIZADO

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado são reconhecidas quando existente pelo seu custo histórico, corrigido monetariamente ate 31/12/1995, deduzindo da Respectiva Depreciação Acumulada. Bem como os encargos de depreciação, amortizados e exaustão serão calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1993) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 13 – INTANGÍVEL



As contas classificadas no Ativo Não-Circulante sempre que constituírem o Balanço Patrimonial da empresa serão reconhecidas pelo seu Custo Histórico, deduzindo da respectiva Amortização Acumulada. E os encargos de amortização, calculados pelo Método Linear, de acordo com a norma prevista para as PMEs.

NOTA 14 – CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

Pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido está representando pelo Capital Social Integralizado pelos sócios correspondente ao valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) acrescido os valores correspondentes a Lucros dos exercícios atual e anteriores R\$281.696,43 e sendo assim, o Patrimônio Líquido da empresa ao concluir o exercício de 2022 com o crédito de R\$321.696,43, para que fique a disposição dos sócios, bem como a disposição para serem tranferidos para reserva de lucros para futuros investimentos da empresa.

Passo Fundo, 31 de dezembro 2022.

JUCIMAR ZANCO
CPF: 987.787.790-34
Sócio Administrador

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. No CRC-RS sob no. RS-084089/O-3
CPF: 971.437.740-49



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZACAO LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320778706-4 | CNPJ: | 22.456.455/0001-59 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | PASSO FUNDO | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0910345490 | Inscrição Municipal: | 73001 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 15/05/2015 | | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 16/10/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 149 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 | | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | Fim: | | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 008.695.630-25 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | Administrador | |
| 971.437.740-49 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES | Contador | RS0840890 |



Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZACAO LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320778706-4 | CNPJ: | 22.456.455/0001-59 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| ZANCO & TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO LTDA | | | | | |
| Município: | PASSO FUNDO | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0910345490 | Inscrição Municipal: | 73001 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 15/05/2015 | | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 4 | Quantidade de páginas: | 121 |
| Data | 16/10/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 008.695.630-25 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | Administrador | |
| 971.437.740-49 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES | Contador | RS0840890 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------------|------------------|
| 02/01/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | VLR REF PARCELA CDC | 1.858,49 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF PARCELA CDC | | 1.858,49 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | 160,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | RECEB NF ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | | 160,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF AGROFEL AGRO COML S A | 360,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | AGROFEL AGRO COML S A | RECEB NF AGROFEL AGRO COML S A | | 360,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 150,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | RECEB NF ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | 150,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NFb ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | 155,46 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | RECEB NFb ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | 155,46 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALDOIR FONTANA | 600,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALDOIR FONTANA | RECEB NF ALDOIR FONTANA | | 600,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALEX BRESSAN | 650,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALEX BRESSAN | RECEB NF ALEX BRESSAN | | 650,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | RECEB NF ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALEX RICARDO BOHRER | 549,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALEX RICARDO BOHRER | RECEB NF ALEX RICARDO BOHRER | | 549,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Alex Seidel | 260,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Alex Seidel | RECEB NF Alex Seidel | | 260,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALEX STRAPASSON | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALEX STRAPASSON | RECEB NF ALEX STRAPASSON | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALICE MARINHO | 1.000,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALICE MARINHO | RECEB NF ALICE MARINHO | | 1.000,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ANA PAULA GODINHO JURI | 3.922,98 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANA PAULA GODINHO JURI | RECEB NF ANA PAULA GODINHO JURI | | 3.922,98 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ANDERSON MATTOS | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANDERSON MATTOS | RECEB NF ANDERSON MATTOS | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | RECEB NF ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ANDREIA SOARES RIBEIRO | 603,79 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANDREIA SOARES RIBEIRO | RECEB NF ANDREIA SOARES RIBEIRO | | 603,79 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ARAMIS HEMIELESKI FLORES | 900,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ARAMIS HEMIELESKI FLORES | RECEB NF ARAMIS HEMIELESKI FLORES | | 900,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | 5.616,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | RECEB NF ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | | 5.616,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 920,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | RECEB NF ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 920,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | 388,84 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | RECEB NF ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | | 388,84 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ATILA BECK | 727,90 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ATILA BECK | RECEB NF ATILA BECK | | 727,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF AULISSON GIRARDI | 650,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | AULISSON GIRARDI | RECEB NF AULISSON GIRARDI | | 650,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 3.695,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | RECEB NF BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | 3.695,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF BRUNA WENTZ | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | BRUNA WENTZ | RECEB NF BRUNA WENTZ | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CARLOS HEITOR KIRST | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARLOS HEITOR KIRST | RECEB NF CARLOS HEITOR KIRST | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CAROLINA ORTEGA PADILHA | 12.178,38 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINA ORTEGA PADILHA | RECEB NF CAROLINA ORTEGA PADILHA | | 12.178,38 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 990,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.576,39 | 37.586,39 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------------|------------------|
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | TRANSPORTE RECEB NF CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | 38.576,39 | 37.586,39 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CELSO ONOLES DE BRITTO | 5.050,78 | 990,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CELSO ONOLES DE BRITTO | RECEB NF CELSO ONOLES DE BRITTO | | 5.050,78 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CENELI GONCALVES DE PAULA | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CENELI GONCALVES DE PAULA | RECEB NF CENELI GONCALVES DE PAULA | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CHERLI SAVEDRA AZEREDO | 1.350,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CHERLI SAVEDRA AZEREDO | RECEB NF CHERLI SAVEDRA AZEREDO | | 1.350,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CINARA RIZZI CECCHIN | 4.500,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CINARA RIZZI CECCHIN | RECEB NF CINARA RIZZI CECCHIN | | 4.500,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLAUDIA AQUINO | 4.702,58 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLAUDIA AQUINO | RECEB NF CLAUDIA AQUINO | | 4.702,58 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | 10.666,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | RECEB NF CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | | 10.666,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLIENTES DIVERSOS | 1.532,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEB NF CLIENTES DIVERSOS | | 1.532,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLOVIS ERNANI MERTZ | 9.360,06 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLOVIS ERNANI MERTZ | RECEB NF CLOVIS ERNANI MERTZ | | 9.360,06 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLOVIS PFEIFFER | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLOVIS PFEIFFER | RECEB NF CLOVIS PFEIFFER | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 140,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | RECEB NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | | 140,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | 300,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | | 300,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | 1.500,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | | 1.500,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EMP. LZP BARBEARIA | 1.300,00 | |
| 02/01/2023 | 1.2.01.04.0001 | EMP. LZP BARBEARIA | RECEB NF EMP. LZP BARBEARIA | | 1.300,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | 240,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | RECEB NF CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | | 240,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CRISTIANO ORO | 240,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CRISTIANO ORO | RECEB NF CRISTIANO ORO | | 240,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | 1.208,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | RECEB NF CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | | 1.208,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CRISTINA VIANA | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CRISTINA VIANA | RECEB NF CRISTINA VIANA | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | RECEB NF CAIXA GERAL | 2.871,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CAIXA GERAL | | 2.871,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Dalvenir Lima | 670,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Dalvenir Lima | RECEB NF Dalvenir Lima | | 670,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 1.880,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | RECEB NF DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 1.880,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DELMAR HANSEN | 3.100,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DELMAR HANSEN | RECEB NF DELMAR HANSEN | | 3.100,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DELOMI PIMENTEL VIEIRA | 800,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DELOMI PIMENTEL VIEIRA | RECEB NF DELOMI PIMENTEL VIEIRA | | 800,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DELTASUL UTILIDADES LTDA | 180,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DELTASUL UTILIDADES LTDA | RECEB NF DELTASUL UTILIDADES LTDA | | 180,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | 150,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | RECEB NF DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | | 150,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DIEGO HAUPT DE CARVALHO | 4.665,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DIEGO HAUPT DE CARVALHO | RECEB NF DIEGO HAUPT DE CARVALHO | | 4.665,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | 508,40 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | RECEB NF DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | | 508,40 |
| | | | TRANSPORTE | 96.842,80 | 96.842,80 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------|
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEB NF DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 96.842,80 58,96 | 96.842,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | RECEB NF DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 58,96 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | 440,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | RECEB NF DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | | 440,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF DSR Sistemas de Informatca Ltda ME | 2.439,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatca Ltda ME - ELEVOR | RECEB NF DSR Sistemas de Informatca Ltda ME | | 2.439,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | 539,90 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | RECEB NF EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | | 539,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EDI DE OLIVEIRA CHAVES | 250,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EDI DE OLIVEIRA CHAVES | RECEB NF EDI DE OLIVEIRA CHAVES | | 250,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Edineia De Bortoli | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Edineia De Bortoli | RECEB NF Edineia De Bortoli | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EDUARDO ELIAS | 180,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EDUARDO ELIAS | RECEB NF EDUARDO ELIAS | | 180,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | RECEB NF EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | 673,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | RECEB NF ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | | 673,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELBIO DE QUADROS KURTZ | 4.387,38 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELBIO DE QUADROS KURTZ | RECEB NF ELBIO DE QUADROS KURTZ | | 4.387,38 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | 480,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | RECEB NF ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | | 480,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELIANE MIERES DE GODOI | 3.935,34 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELIANE MIERES DE GODOI | RECEB NF ELIANE MIERES DE GODOI | | 3.935,34 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | 5.334,88 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | RECEB NF ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | | 5.334,88 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | RECEB NF ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ELISANGELA MEIRA MINSKY | 1.100,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | RECEB NF ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | | 1.100,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EMANUELE BEILKE | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EMANUELE BEILKE | RECEB NF EMANUELE BEILKE | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EMILIO BORTOLON | 8.771,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EMILIO BORTOLON | RECEB NF EMILIO BORTOLON | | 8.771,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | 3.852,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | RECEB NF EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | | 3.852,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 1.910,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | RECEB NF ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | 1.910,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EUGENIO MANACEN PALMA | 4.595,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EUGENIO MANACEN PALMA | RECEB NF EUGENIO MANACEN PALMA | | 4.595,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | RECEB NF EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EVANDRA VOLOSKI | 8.888,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRA VOLOSKI | RECEB NF EVANDRA VOLOSKI | | 8.888,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | 1.300,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | RECEB NF CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | | 1.300,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EVANDRO LUIS KNYLEK | 880,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRO LUIS KNYLEK | RECEB NF EVANDRO LUIS KNYLEK | | 880,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EVERTON DA SILVA SALAO ME | 1.900,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVERTON DA SILVA SALAO ME | RECEB NF EVERTON DA SILVA SALAO ME | | 1.900,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | 6.148,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | RECEB NF EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | | 6.148,00 |
| | | | TRANSPORTE | 156.697,04 | 156.697,04 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------------------|-------------------|
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEB NF FABIANE CECAGNO GALVAN | 156.697,04 8.681,00 | 156.697,04 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FABIANE CECAGNO GALVAN | RECEB NF FABIANE CECAGNO GALVAN | | 8.681,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | RECEB NF FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FELIPE BENVEGNU | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FELIPE BENVEGNU | RECEB NF FELIPE BENVEGNU | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Felipe Jose Siquela | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Felipe Jose Siquela | RECEB NF Felipe Jose Siquela | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FERNANDO HENRIQUE GALVAN | 444,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FERNANDO HENRIQUE GALVAN | RECEB NF FERNANDO HENRIQUE GALVAN | | 444,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FLAVIA DA COSTA | 3.370,47 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FLAVIA DA COSTA | RECEB NF FLAVIA DA COSTA | | 3.370,47 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | 1.340,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | RECEB NF FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | | 1.340,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 626,56 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | RECEB NF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 626,56 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF G. J. TAUFFER & CIA LTDA | 847,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | G. J. TAUFFER & CIA LTDA | RECEB NF G. J. TAUFFER & CIA LTDA | | 847,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GABRIELA CABRAL | 490,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GABRIELA CABRAL | RECEB NF GABRIELA CABRAL | | 490,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Gabriele Mariani Machado | 570,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Gabriele Mariani Machado | RECEB NF Gabriele Mariani Machado | | 570,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | 5.841,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | RECEB NF GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | | 5.841,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GELSON IBANES WUNDER | 5.671,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GELSON IBANES WUNDER | RECEB NF GELSON IBANES WUNDER | | 5.671,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GESSICA GHENO | 510,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GESSICA GHENO | RECEB NF GESSICA GHENO | | 510,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | 17.148,58 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | RECEB NF GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | | 17.148,58 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | 1.028,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | RECEB NF GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | | 1.028,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | RECEB NF GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF GUILHERME VIEIRA PIRES | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GUILHERME VIEIRA PIRES | RECEB NF GUILHERME VIEIRA PIRES | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF HENRIQUE MACIEL PORTELA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | HENRIQUE MACIEL PORTELA | RECEB NF HENRIQUE MACIEL PORTELA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF HUGO JORGE DAL MASO | 1.030,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | HUGO JORGE DAL MASO | RECEB NF HUGO JORGE DAL MASO | | 1.030,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF INGRID LEA MEZZALIRA | 690,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | INGRID LEA MEZZALIRA | RECEB NF INGRID LEA MEZZALIRA | | 690,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 150,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | RECEB NF INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 150,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF IPC ADMINISTRACAO S/A | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | IPC ADMINISTRACAO S/A | RECEB NF IPC ADMINISTRACAO S/A | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JACIR MEZZALIRA JUNIOR | 5.203,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JACIR MEZZALIRA JUNIOR | RECEB NF JACIR MEZZALIRA JUNIOR | | 5.203,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | 1.250,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | RECEB NF JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | | 1.250,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOAO MARIA MEIRA | 8.797,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 222.417,01 | 213.619,43 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOAO MARIA MEIRA | TRANSPORTE RECEB NF JOAO MARIA MEIRA | 222.417,01 | 213.619,43 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOAO NOGUEIRA | 700,00 | 8.797,58 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOAO NOGUEIRA | RECEB NF JOAO NOGUEIRA | | 700,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOAO PAULO PULGA JUNIOR | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOAO PAULO PULGA JUNIOR | RECEB NF JOAO PAULO PULGA JUNIOR | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOCELAINE MONTEIRO | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOCELAINE MONTEIRO | RECEB NF JOCELAINE MONTEIRO | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | 2.450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | RECEB NF JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | 2.450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | 600,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | RECEB NF JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | | 600,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOSE ADRIANO | 670,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOSE ADRIANO | RECEB NF JOSE ADRIANO | | 670,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Jose Juliano Pieta | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Jose Juliano Pieta | RECEB NF Jose Juliano Pieta | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | 4.441,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | RECEB NF JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | | 4.441,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JOSIELE FRIZZO | 360,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JOSIELE FRIZZO | RECEB NF JOSIELE FRIZZO | | 360,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 2.100,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | RECEB NF JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | 2.100,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | 1.950,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | RECEB NF JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | | 1.950,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JULIANO CAMARGO BASSO | 7.998,68 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JULIANO CAMARGO BASSO | RECEB NF JULIANO CAMARGO BASSO | | 7.998,68 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JULIO PEREIRA RODRIGUES | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JULIO PEREIRA RODRIGUES | RECEB NF JULIO PEREIRA RODRIGUES | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | 174,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | RECEB NF JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | | 174,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF JUSSARA DE MARCHI | 639,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | JUSSARA DE MARCHI | RECEB NF JUSSARA DE MARCHI | | 639,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LEONARDO COSTA | 800,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LEONARDO COSTA | RECEB NF LEONARDO COSTA | | 800,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | RECEB NF LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | 247,50 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | RECEB NF LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | | 247,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LUCILDA BOHRER MULLER | 8.411,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUCILDA BOHRER MULLER | RECEB NF LUCILDA BOHRER MULLER | | 8.411,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LUIZ BALDISSERA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUIZ BALDISSERA | RECEB NF LUIZ BALDISSERA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF LUIZ VOLDIR PIOVESAN | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUIZ VOLDIR PIOVESAN | RECEB NF LUIZ VOLDIR PIOVESAN | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MACHRY & MARTINY LTDA | 700,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MACHRY & MARTINY LTDA | RECEB NF MACHRY & MARTINY LTDA | | 700,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MAIKE SAMPAIO VIEIRA | 430,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAIKE SAMPAIO VIEIRA | RECEB NF MAIKE SAMPAIO VIEIRA | | 430,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | RECEB NF MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARCELO FERRONATO | 300,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO FERRONATO | RECEB NF MARCELO FERRONATO | | 300,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARCELO MANZATO | 235,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO MANZATO | RECEB NF MARCELO MANZATO | | 235,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARCELO SILVA DE SOUZA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO SILVA DE SOUZA | RECEB NF MARCELO SILVA DE SOUZA | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 259.413,74 | 259.413,74 |
| | | | | | Continua |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|------------|
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEB NF MARCIA SILVANA NORO | 259.413,74 200,00 | 259.413,74 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCIA SILVANA NORO | RECEB NF MARCIA SILVANA NORO | | 200,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | 650,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | RECEB NF MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | | 650,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARIA GORETTI BOEIRA BARBOSA | 5.357,83 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIA GORETTI BOEIRA BARBOSA | RECEB NF MARIA GORETTI BOEIRA BARBOSA | | 5.357,83 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARILENE FERREIRA DO CARMO | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARILENE FERREIRA DO CARMO | RECEB NF MARILENE FERREIRA DO CARMO | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | 630,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | RECEB NF MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | | 630,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF Marina Mezzomo Wieczoreki | 240,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Marina Mezzomo Wieczoreki | RECEB NF Marina Mezzomo Wieczoreki | | 240,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARINA VARGAS BUHLER | 3.243,33 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARINA VARGAS BUHLER | RECEB NF MARINA VARGAS BUHLER | | 3.243,33 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARISA DE LOURDES PALUDO | 4.697,62 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARISA DE LOURDES PALUDO | RECEB NF MARISA DE LOURDES PALUDO | | 4.697,62 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MATHEUS MACHADO | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MATHEUS MACHADO | RECEB NF MATHEUS MACHADO | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MAURI JOSE BERGAMO | 509,90 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAURI JOSE BERGAMO | RECEB NF MAURI JOSE BERGAMO | | 509,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MAURICIO BARIZON | 545,16 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAURICIO BARIZON | RECEB NF MAURICIO BARIZON | | 545,16 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MAURICIO DILI MORAES | 180,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAURICIO DILI MORAES | RECEB NF MAURICIO DILI MORAES | | 180,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MECANICA MAXDIESEL LTDA | 3.393,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MECANICA MAXDIESEL LTDA | RECEB NF MECANICA MAXDIESEL LTDA | | 3.393,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 460,27 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | RECEB NF MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | | 460,27 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 1.590,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | RECEB NF MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 1.590,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF NATALICIO GOMES DA SILVA | 5.251,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | NATALICIO GOMES DA SILVA | RECEB NF NATALICIO GOMES DA SILVA | | 5.251,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF NEIVA OLIVEIRA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | NEIVA OLIVEIRA | RECEB NF NEIVA OLIVEIRA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF NELI PEIROTT DOS SANTOS | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | NELI PEIROTT DOS SANTOS | RECEB NF NELI PEIROTT DOS SANTOS | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | 1.360,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | RECEB NF NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | 1.360,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF OPTICA BRASIL LTDA | 332,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | OPTICA BRASIL LTDA | RECEB NF OPTICA BRASIL LTDA | | 332,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | 8.812,48 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | RECEB NF OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | | 8.812,48 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF PRIGOL IMOVEIS LTDA | 250,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | PRIGOL IMOVEIS LTDA | RECEB NF PRIGOL IMOVEIS LTDA | | 250,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RAFAEL GONCALVES MARINI | 6.332,94 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL GONCALVES MARINI | RECEB NF RAFAEL GONCALVES MARINI | | 6.332,94 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | RECEB NF RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | 810,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | RECEB NF RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | | 810,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 2.258,25 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | RECEB NF REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 2.258,25 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RICARDO GRANDO | 350,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RICARDO GRANDO | RECEB NF RICARDO GRANDO | | 350,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RICHEL FERREIRA | 540,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 310.157,52 | 309.617,52 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RICHEL FERREIRA | TRANSPORTE RECEB NF RICHEL FERREIRA | 310.157,52 | 309.617,52 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.483,00 | 540,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL D | RECEB NF RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 3.483,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | RECEB NF RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RODRIGO DAL MASO | 790,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO DAL MASO | RECEB NF RODRIGO DAL MASO | | 790,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF RODRIGO MELARA SIMOES | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO MELARA SIMOES | RECEB NF RODRIGO MELARA SIMOES | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ROIZ KOTTWITZ | 7.681,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ROIZ KOTTWITZ | RECEB NF ROIZ KOTTWITZ | | 7.681,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ROSELI KUNZ | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ROSELI KUNZ | RECEB NF ROSELI KUNZ | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 13.479,87 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | RECEB NF SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | | 13.479,87 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.020,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | RECEB NF SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | | 3.020,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF SILVANA SANTOS | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SILVANA SANTOS | RECEB NF SILVANA SANTOS | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF SOLFACIL ENERGIA SOLAR | 43,82 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SOLFACIL ENERGIA SOLAR | RECEB NF SOLFACIL ENERGIA SOLAR | | 43,82 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | 2.800,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | RECEB NF SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | | 2.800,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TAIS GABRIELA DE LIMA | 12.590,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TAIS GABRIELA DE LIMA | RECEB NF TAIS GABRIELA DE LIMA | | 12.590,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TANIA REGINA GIOTTO VARGAS | 180,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TANIA REGINA GIOTTO VARGAS | RECEB NF TANIA REGINA GIOTTO VARGAS | | 180,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TARCISIO DE LEMOS BORGES | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TARCISIO DE LEMOS BORGES | RECEB NF TARCISIO DE LEMOS BORGES | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | 5.233,13 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | RECEB NF TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | | 5.233,13 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TATIANA KLIPPEL CECCON | 604,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TATIANA KLIPPEL CECCON | RECEB NF TATIANA KLIPPEL CECCON | | 604,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TELMA ELITA BORTOLIN | 120,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TELMA ELITA BORTOLIN | RECEB NF TELMA ELITA BORTOLIN | | 120,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TRANQUILO SLOGO | 80,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TRANQUILO SLOGO | RECEB NF TRANQUILO SLOGO | | 80,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TRANSPORTADORA AMERICANA LT | 570,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TRANSPORTADORA AMERICANA LT | RECEB NF TRANSPORTADORA AMERICANA LT | | 570,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 4.400,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | RECEB NF TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | 4.400,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | 194,42 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | RECEB NF UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | | 194,42 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | RECEB NF VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | 550,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | RECEB NF VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | | 550,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | 4.356,39 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | RECEB NF VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | | 4.356,39 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | 350,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | RECEB NF VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | | 350,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | 2.070,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | RECEB NF VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | | 2.070,00 |
| | | | TRANSPORTE | 375.323,15 | 375.323,15 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 375.323,15 | 375.323,15 |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VILSON SERGIO TONIAL | RECEB NF VILSON SERGIO TONIAL | 5.409,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VILSON SERGIO TONIAL | | 5.409,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | RECEB NF VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VIVIAN MULLER | 180,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VIVIAN MULLER | RECEB NF VIVIAN MULLER | | 180,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF VOLMIR ANTONIO MASCHIO | 5.246,55 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VOLMIR ANTONIO MASCHIO | RECEB NF VOLMIR ANTONIO MASCHIO | | 5.246,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 725,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RECEB NF ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 725,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | 362,50 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | RECEB NF ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | | 362,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | 820,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | RECEB NF EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | | 820,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | PAGO CFE. DUP BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | 599,76 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | 599,76 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | PAGO CFE. DUP BRITANIA ELETRONICOS S/A | 470,44 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 470,44 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | PAGO CFE. DUP CARD CAXIAS DO SUL | 821,90 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP CARD CAXIAS DO SUL | | 821,90 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | PAGO CFE. DUP COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 298,50 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | | 298,50 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 672,29 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 672,29 |
| 02/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGO CFE. DUP FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.067,94 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 1.067,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 392.447,58 | 392.447,58 |
| 03/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 37035 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 25,40 | |
| 03/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 37035 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 25,40 |
| 03/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 37035 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 427,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 37035 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 427,00 |
| 03/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 166965 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 133,26 | |
| 03/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 166965 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 133,26 |
| 03/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 166970 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 181,81 | |
| 03/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 166970 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 181,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 767,47 | 767,47 |
| 04/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 167064 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 95,00 | |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 167064 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 95,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ESTEVAN LUIS CAPELESSO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20231 ESTEVAN LUIS CAPELESSO | 650,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20231 ESTEVAN LUIS CAPELESSO | | 650,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARLISE VIEIRA MELO DE ARAUJO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20232 MARLISE VIEIRA MELO DE ARAUJO | 120,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20232 MARLISE VIEIRA MELO DE ARAUJO | | 120,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 20233 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 467,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.332,56 | 865,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 04/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 20233 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 1.332,56 | 865,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | SERVIÇOS CFE NFS-e 20234 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | 540,00 | 467,56 |
| 04/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20234 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | | 540,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20235 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 270,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20235 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.142,56 | 2.142,56 |
| 05/01/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 23,14 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 23,14 |
| 05/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 12/2022 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 12/2022 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 05/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 166651 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 54,90 | |
| 05/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 166651 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 54,90 |
| 05/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 791 ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | 29,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | COMPRAS CFE NFC-e 791 ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | | 29,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GILNEI LUIS BIS | SERVIÇOS CFE NFS-e 20236 GILNEI LUIS BIS | 550,00 | |
| 05/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20236 GILNEI LUIS BIS | | 550,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | FERRAGEM GRANDO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20237 FERRAGEM GRANDO LTDA | 670,00 | |
| 05/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20237 FERRAGEM GRANDO LTDA | | 670,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.777,04 | 3.777,04 |
| 06/01/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 12/2022 | 1.753,95 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 12/2022 | | 1.753,95 |
| 06/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 06/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 15190 CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | 188,26 | |
| 06/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | COMPRAS CFE Nota Fi 15190 CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | | 188,26 |
| 06/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 252184 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | 3,49 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 252184 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | | 3,49 |
| 06/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 252184 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | 19,44 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 252184 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | | 19,44 |
| 06/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 397319 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | 42,90 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 397319 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 01" | | 42,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.011,54 | 2.011,54 |
| 09/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO RGE REF MES 12/2022 | 744,87 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PGTO RGE REF MES 12/2022 | | 744,87 |
| 09/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1173107 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 621,71 | |
| 09/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 1173107 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 621,71 |
| 09/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 82799 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 81,83 | |
| 09/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 82799 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 81,83 |
| 09/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 82799 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 38,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.487,21 | 1.448,41 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|-------------------|
| 09/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 82799 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 1.487,21 | 1.448,41 38,80 |
| 09/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 594808 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 594808 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.637,21 | 1.637,21 |
| 10/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 51,75 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 51,75 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| 10/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE | 300,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CONTELLO CONTABILIDADE | | 300,00 |
| 10/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 167457 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 167457 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 10/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75776 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 58,96 | |
| 10/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 75776 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 58,96 |
| 10/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 75776 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.919,57 | |
| 10/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 75776 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.919,57 |
| 10/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | METASIG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 20239 METASIG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 900,00 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 20239 METASIG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | | 900,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ADILSON KUHN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202310 ADILSON KUHN | 250,00 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202310 ADILSON KUHN | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.684,01 | 3.684,01 |
| 11/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 11/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 167608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 133,21 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 167608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 133,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 136,71 | 136,71 |
| 12/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 126161 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | 7.183,94 | |
| 12/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 126161 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | | 7.183,94 |
| 12/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 694261 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 482,62 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 694261 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 482,62 |
| 12/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202311 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 670,00 | |
| 12/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202311 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 670,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.336,56 | 8.336,56 |
| 13/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 81,20 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 81,20 |
| 13/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 15,00 | |
| 13/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | COMPRAS CFE NFC-e 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 15,00 |
| 13/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 135,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 231,20 | 96,20 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 13/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 231,20 | 96,20 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 231,20 | 231,20 |
| 16/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19258 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 26,00 | |
| 16/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 19258 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 26,00 |
| 16/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19258 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 214,00 | |
| 16/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 19258 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 214,00 |
| 16/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19259 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 114,00 | |
| 16/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 19259 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 114,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 354,00 | 354,00 |
| 17/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1431251 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 252,56 | |
| 17/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1431251 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 252,56 |
| 17/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1431251 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.124,55 | |
| 17/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1431251 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.124,55 |
| 17/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 93748 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 4.048,03 | |
| 17/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 93748 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 4.048,03 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 802 NABOR MACHADO DA SILVEIRA | 3.333,93 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 802 NABOR MACHADO DA SILVEIRA | | 3.333,93 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Marina Mezzomo Wieczoreki | SERVIÇOS CFE NFS-e 202312 Marina Mezzomo Wieczoreki | 870,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202312 Marina Mezzomo Wieczoreki | | 870,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIA RAQUEL VOGT DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202313 MARIA RAQUEL VOGT DOS SANTOS | 550,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202313 MARIA RAQUEL VOGT DOS SANTOS | | 550,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALCIMAR COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202314 ALCIMAR COSTA DOS SANTOS | 550,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202314 ALCIMAR COSTA DOS SANTOS | | 550,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VANDIR THEODORO JUNIOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 202315 VANDIR THEODORO JUNIOR | 750,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202315 VANDIR THEODORO JUNIOR | | 750,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202316 VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | 650,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202316 VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | | 650,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GUILHERME CUNHA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202317 GUILHERME CUNHA | 550,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202317 GUILHERME CUNHA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.679,07 | 12.679,07 |
| 18/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 596795 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 596795 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | NEUSA DA SILVA SANTOS ALVEZ | SERVIÇOS CFE NFS-e 202318 NEUSA DA SILVA SANTOS ALVEZ | 650,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202318 NEUSA DA SILVA SANTOS ALVEZ | | 650,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ALEX STRAPASSON | SERVIÇOS CFE NFS-e 202319 ALEX STRAPASSON | 490,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202319 ALEX STRAPASSON | | 490,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 19/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 168208 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 19/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 168208 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 803 NABOR MACHADO DA SILVEIRA | 145,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 245,00 | 100,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 803 NABOR MACHADO DA SILVEIRA | 245,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 245,00 | 245,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 12/2022 | 6.309,69 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 12/2022 | | 6.309,69 |
| 20/01/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 12/2022 | 1.763,46 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 12/2022 | | 1.763,46 |
| 20/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 70542 PELIBER ATACADISTA LTDA | 54,73 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 70542 PELIBER ATACADISTA LTDA | | 54,73 |
| 20/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | GESSICA GHENO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202320 GESSICA GHENO | 650,00 | |
| 20/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202320 GESSICA GHENO | | 650,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 2022 | 267,30 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 2022 | | 267,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.045,18 | 9.045,18 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 5.878,78 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 5.878,78 |
| 23/01/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.878,78 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.878,78 |
| 23/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 20518 CARD CAXIAS DO SUL | 96,04 | |
| 23/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 20518 CARD CAXIAS DO SUL | | 96,04 |
| 23/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 168413 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 168413 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 23/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 168474 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 133,21 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 168474 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 133,21 |
| 23/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARLOS EDUARDO ROECKER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202321 CARLOS EDUARDO ROECKER | 1.300,00 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202321 CARLOS EDUARDO ROECKER | | 1.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.386,81 | 13.386,81 |
| 24/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202322 SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | 350,00 | |
| 24/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202322 SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 25/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 77204 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.753,90 | |
| 25/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 77204 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.753,90 |
| 25/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 16907 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.166,40 | |
| 25/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 16907 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.166,40 |
| 25/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 696545 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 276,07 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 696545 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 276,07 |
| 25/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | KARINE ROSA CASTOLDI | VENDAS CFE Nota Fi 804 KARINE ROSA CASTOLDI | 3.108,22 | |
| 25/01/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 804 KARINE ROSA CASTOLDI | | 3.108,22 |
| 25/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO PORTELA PEREIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202323 RODRIGO PORTELA PEREIRA | 410,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.718,09 | 6.308,09 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 25/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202323 RODRIGO PORTELA PEREIRA | 6.718,09 | 6.308,09 410,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.718,09 | 6.718,09 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 805 MARIA APARECIDA HEDEL | 3.614,20 | |
| 27/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 805 MARIA APARECIDA HEDEL | | 3.614,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANDRE LOUREIRO DE MOURA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202324 ANDRE LOUREIRO DE MOURA | 240,00 | |
| 27/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202324 ANDRE LOUREIRO DE MOURA | | 240,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ANA CLAUDIA VIEIRA SALLA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202325 ANA CLAUDIA VIEIRA SALLA | 550,00 | |
| 27/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202325 ANA CLAUDIA VIEIRA SALLA | | 550,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DAS IRMAS DO DIVINO SALVADOR | SERVIÇOS CFE NFS-e 202326 ASSOCIACAO DAS IRMAS DO DIVINO SALVADOR | 650,00 | |
| 27/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202326 ASSOCIACAO DAS IRMAS DO DIVINO SALVADOR | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.054,20 | 5.054,20 |
| 28/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 168902 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 87,19 | |
| 28/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 168902 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 87,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87,19 | 87,19 |
| 30/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 37674 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 663,89 | |
| 30/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 37674 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 663,89 |
| 30/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 37674 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.802,35 | |
| 30/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 37674 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.802,35 |
| 30/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 94129 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.613,79 | |
| 30/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 94129 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.613,79 |
| 30/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO DA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202327 MARCELO DA SILVA DOS SANTOS | 120,00 | |
| 30/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202327 MARCELO DA SILVA DOS SANTOS | | 120,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | Roberto Carlos Marcon Zanatta | SERVIÇOS CFE NFS-e 202328 Roberto Carlos Marcon Zanatta | 670,00 | |
| 30/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202328 Roberto Carlos Marcon Zanatta | | 670,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.870,03 | 4.870,03 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 01/2023 | 17.256,29 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 01/2023 | | 17.256,29 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2023 | 3.309,69 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2023 | | 3.309,69 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 12.538,43 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 12.538,43 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | 63.453,72 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 63.453,72 |
| 31/01/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 07/60 SIMPLES NACIONAL | 264,66 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 07/60 SIMPLES NACIONAL | | 264,66 |
| 31/01/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGTO REF MULTA SIMPLES PARCELAMENTOS | 52,94 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF MULTA SIMPLES PARCELAMENTOS | | 52,94 |
| 31/01/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS SIMPLES PARCELAMENTOS | 19,67 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS SIMPLES PARCELAMENTOS | | 19,67 |
| 31/01/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 02/60 SIMPLES NACIONAL | 264,67 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 02/60 SIMPLES NACIONAL | | 264,67 |
| 31/01/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGTO REF MULTA PARC 02/60 SIMPLPES PARCELAMENTO | 52,94 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF MULTA PARC 02/60 SIMPLPES PARCELAMENTO | | 52,94 |
| | | | TRANSPORTE | 97.213,01 | 97.213,01 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|
| 31/01/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | TRANSPORTE PAGTO REF JUROS PARCELA 02/60 SIMPLES PARCELAMENTO | 97.213,01 19,66 | 97.213,01 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS PARCELA 02/60 SIMPLES PARCELAMENTO | | 19,66 |
| 31/01/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 456,40 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 456,40 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 01/2023 GERAL | 18.609,11 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2023 GERAL | | 18.609,11 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | 425,63 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | | 425,63 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | 63,90 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | | 63,90 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | 923,63 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 01/2023 | | 923,63 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 01/2023 | 1.557,95 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 01/2023 | | 1.557,95 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 01/2023 | 179,33 | |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 01/2023 | | 179,33 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023 | 132,78 | |
| 31/01/2023 | 4.2.03.02.0001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023 | | 132,78 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023 | 290,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023 | | 290,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 | 456,40 | |
| 31/01/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 | | 456,40 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2023 | 149,52 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2023 | | 149,52 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 01/2023 | 1.495,41 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 01/2023 | | 1.495,41 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2022 01/2023 | 3.906,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2022 01/2023 | | 3.906,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2022 01/2023 | 429,66 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2022 01/2023 | | 429,66 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2023 | 166,65 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2023 | | 166,65 |
| 31/01/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2023 | 3.238,97 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2023 | | 3.238,97 |
| 31/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 169059 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 130,84 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 169059 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 130,84 |
| 31/01/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 697695 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 224,02 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 697695 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 224,02 |
| 31/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DIEGO LAERTE MULLER | VENDAS CFE Nota Fi 806 DIEGO LAERTE MULLER | 3.678,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 806 DIEGO LAERTE MULLER | | 3.678,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | IMPRA AMERICANA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202329 IMPRA AMERICANA LTDA | 150,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202329 IMPRA AMERICANA LTDA | | 150,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | ADEMIR PAULO FISCH | SERVIÇOS CFE NFS-e 202330 ADEMIR PAULO FISCH | 694,50 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202330 ADEMIR PAULO FISCH | | 694,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DANIELA VALE GUIMARAES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202331 DANIELA VALE GUIMARAES | 1.189,90 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202331 DANIELA VALE GUIMARAES | | 1.189,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 135.781,27 | 135.781,27 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 605.032,72 | 605.032,72 |
| 01/02/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 13,31 | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 13,31 |
| | | | TRANSPORTE | 13,31 | 13,31 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|----------|
| 01/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVERTON LUIS BENVINDA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202332 EVERTON LUIS BENVINDA | 13,31 650,00 | 13,31 |
| 01/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202332 EVERTON LUIS BENVINDA | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 663,31 | 663,31 |
| 02/02/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA CDC | 1.858,49 | |
| 02/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 1.858,49 |
| 02/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 94241 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 2.151,16 | |
| 02/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 94241 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 2.151,16 |
| 02/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | HUGO JORGE DAL MASO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202333 HUGO JORGE DAL MASO | 650,00 | |
| 02/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202333 HUGO JORGE DAL MASO | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.659,65 | 4.659,65 |
| 03/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 17258 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 105,78 | |
| 03/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 17258 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 105,78 |
| 03/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 17258 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.864,66 | |
| 03/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 17258 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.864,66 |
| 03/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAURICIO FOLLE | SERVIÇOS CFE NFS-e 202334 MAURICIO FOLLE | 240,00 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202334 MAURICIO FOLLE | | 240,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Antonio Augusto Wayerbacher Rogoski | SERVIÇOS CFE NFS-e 202336 Antonio Augusto Wayerbacher Rogoski | 550,00 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202336 Antonio Augusto Wayerbacher Rogoski | | 550,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MECANICA MAXDIESEL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202337 MECANICA MAXDIESEL LTDA | 1.389,90 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202337 MECANICA MAXDIESEL LTDA | | 1.389,90 |
| 03/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 202338 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 637,86 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202338 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 637,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.788,20 | 4.788,20 |
| 04/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 83654 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 161,84 | |
| 04/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 83654 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 161,84 |
| 04/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 83654 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 97,55 | |
| 04/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 83654 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 97,55 |
| 04/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | REJANE GUIMARAES JARDIM | SERVIÇOS CFE NFS-e 202339 REJANE GUIMARAES JARDIM | 450,00 | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202339 REJANE GUIMARAES JARDIM | | 450,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | LISIANI CORREA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202340 LISIANI CORREA | 650,00 | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202340 LISIANI CORREA | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.359,39 | 1.359,39 |
| 06/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | PAGO CFE. DUP 15190 CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | 188,26 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 15190 CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | | 188,26 |
| 06/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | PAGO CFE. DUP 791 ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | 29,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 791 ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | | 29,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 01/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.667,26 | 217,26 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO ALUGUEL REF MES 01/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.667,26 | 217,26 |
| 06/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 45177958 J D S OLIVEIRA INDL ME | 198,00 | 2.450,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | J D S OLIVEIRA INDL ME | COMPRAS CFE Nota Fi 45177958 J D S OLIVEIRA INDL ME | | 198,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 807 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | 3.800,00 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 807 JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | 3.800,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202341 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 150,00 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202341 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.815,26 | 6.815,26 |
| 07/02/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 20,95 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 20,95 |
| 07/02/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 01/2023 | 1.495,41 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 01/2023 | | 1.495,41 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | INES SALETE ALVES XAVIER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202342 INES SALETE ALVES XAVIER | 650,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202342 INES SALETE ALVES XAVIER | | 650,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | VIRGINIA MARCONDES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202343 VIRGINIA MARCONDES | 550,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202343 VIRGINIA MARCONDES | | 550,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202344 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 100,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202344 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.816,36 | 2.816,36 |
| 08/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 464730 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 15.645,85 | |
| 08/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 464730 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 15.645,85 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Celso Gomes | SERVIÇOS CFE NFS-e 202345 Celso Gomes | 550,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202345 Celso Gomes | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.195,85 | 16.195,85 |
| 09/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGO CFE. DUP 1173017 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 621,71 | |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1173017 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 621,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 621,71 | 621,71 |
| 10/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 51,75 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 51,75 |
| 10/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| 10/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | ODAIR JOSE BECKER | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 655 ODAIR JOSE BECKER | 176,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 655 ODAIR JOSE BECKER | | 176,00 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 79023 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | 259,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 79023 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | | 259,00 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 79023 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | 10,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 79023 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | | 10,00 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4776 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 2.616,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.150,78 | 533,98 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 10/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 4776 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 3.150,78 | 533,98 2.616,80 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 79146 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 5.387,92 | |
| 10/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 79146 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 5.387,92 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9623 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 459,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9623 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 459,00 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 331811 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 3.180,79 | |
| 10/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 331811 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 3.180,79 |
| 10/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202346 JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | 550,00 | |
| 10/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202346 JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.728,49 | 12.728,49 |
| 11/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 3878 JRV MORSCH CIA LTDA | 1.745,00 | |
| 11/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 3878 JRV MORSCH CIA LTDA | | 1.745,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.745,00 | 1.745,00 |
| 13/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | PAGO CFE. DUP 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 150,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 227001 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 150,00 |
| 13/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1436384 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.338,41 | |
| 13/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1436384 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.338,41 |
| 13/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Estevan Potrich | SERVIÇOS CFE NFS-e 202347 Estevan Potrich | 750,00 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202347 Estevan Potrich | | 750,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | BRUNA SAPKA BUENO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202348 BRUNA SAPKA BUENO | 4.402,64 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202348 BRUNA SAPKA BUENO | | 4.402,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.641,05 | 7.641,05 |
| 14/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO TELEFONE REF MES 01/2023 | 149,57 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 01/2023 | | 149,57 |
| 14/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | VERA REGINA DOYLE TORRES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202349 VERA REGINA DOYLE TORRES | 550,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202349 VERA REGINA DOYLE TORRES | | 550,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | EVERTON LUIS BENVINDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202350 EVERTON LUIS BENVINDA | 650,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202350 EVERTON LUIS BENVINDA | | 650,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Estevan Potrich | SERVIÇOS CFE NFS-e 202351 Estevan Potrich | 1.100,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202351 Estevan Potrich | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.449,57 | 2.449,57 |
| 15/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | PAGO CFE. DUP 126161 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | 7.183,94 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 126161 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | | 7.183,94 |
| 15/02/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 02/2023 | 858,75 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 02/2023 | | 858,75 |
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2342 MUNDO PICK-UP COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 5.100,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 2342 MUNDO PICK-UP COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI | | 5.100,00 |
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1436987 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 4.169,74 | |
| 15/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1436987 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 4.169,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.312,43 | 17.312,43 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 739685 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 3.840,00 | |
| 16/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | COMPRAS CFE Nota Fi 739685 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 3.840,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUCIANA HADER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202352 LUCIANA HADER | 650,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202352 LUCIANA HADER | | 650,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Alessandra Tronco | SERVIÇOS CFE NFS-e 202353 Alessandra Tronco | 780,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202353 Alessandra Tronco | | 780,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO REIS TAGLIARI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202354 RODRIGO REIS TAGLIARI | 680,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202354 RODRIGO REIS TAGLIARI | | 680,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | VALDIR SCHEFFER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202356 VALDIR SCHEFFER | 828,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202356 VALDIR SCHEFFER | | 828,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.778,00 | 6.778,00 |
| 17/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 7,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 7,00 |
| 17/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO TELEFONE REF MES 01/2023 | 123,86 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 01/2023 | | 123,86 |
| 17/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4278 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | 36,80 | |
| 17/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 4278 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | 36,80 |
| 17/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 79315 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | 259,00 | |
| 17/02/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 79315 FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | | 259,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 426,66 | 426,66 |
| 20/02/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 01/2023 | 316,17 | |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 01/2023 | | 316,17 |
| 20/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 01/2023 | 1.987,61 | |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 01/2023 | | 1.987,61 |
| 20/02/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 01/2023 | 3.238,97 | |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 01/2023 | | 3.238,97 |
| 20/02/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 08/60 SIMPLES NACIONAL | 254,43 | |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 08/60 SIMPLES NACIONAL | | 254,43 |
| 20/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 168208 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 168208 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 20/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 20894 CARD CAXIAS DO SUL | 98,00 | |
| 20/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 20894 CARD CAXIAS DO SUL | | 98,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.995,18 | 5.995,18 |
| 22/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 80087 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.797,81 | |
| 22/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 80087 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.797,81 |
| 22/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL PEDROSDO STEINHAUS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202358 RAFAEL PEDROSDO STEINHAUS | 4.402,64 | |
| 22/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202358 RAFAEL PEDROSDO STEINHAUS | | 4.402,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.200,45 | 6.200,45 |
| 23/02/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.900,82 | |
| 23/02/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.900,82 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 30.822,42 | |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 30.822,42 |
| 23/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 740968 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 1.730,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.453,40 | 36.723,24 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 23/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 740968 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 38.453,40 | 36.723,24 1.730,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.453,40 | 38.453,40 |
| 24/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 94832 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 283,29 | |
| 24/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 94832 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 283,29 |
| 24/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 80373 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 880,06 | |
| 24/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 80373 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 880,06 |
| 24/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELENITA SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202359 ELENITA SANTOS | 550,00 | |
| 24/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202359 ELENITA SANTOS | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.713,35 | 1.713,35 |
| 25/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 804 CAIXA GERAL | 3.108,22 | |
| 25/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | KARINE ROSA CASTOLDI | PAGO CFE. DUP 804 CAIXA GERAL | | 3.108,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.108,22 | 3.108,22 |
| 27/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 27/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 11455 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 700,00 | |
| 27/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 11455 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | 700,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 809 DEISE CRISTINA MIGLIORINI | 3.302,75 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 809 DEISE CRISTINA MIGLIORINI | | 3.302,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARCOS DOS SANTOS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202360 MARCOS DOS SANTOS | 750,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202360 MARCOS DOS SANTOS | | 750,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIANA MEZALIRA REZER | SERVIÇOS CFE NFS-e 202361 MARIANA MEZALIRA REZER | 120,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202361 MARIANA MEZALIRA REZER | | 120,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | LINDOMAR ANTONIO DA COSTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202362 LINDOMAR ANTONIO DA COSTA | 120,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202362 LINDOMAR ANTONIO DA COSTA | | 120,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | LETICIA MARIA NICHELE | SERVIÇOS CFE NFS-e 202363 LETICIA MARIA NICHELE | 570,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202363 LETICIA MARIA NICHELE | | 570,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | Carolina Ortolan Grazziotin | SERVIÇOS CFE NFS-e 202364 Carolina Ortolan Grazziotin | 550,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202364 Carolina Ortolan Grazziotin | | 550,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | DARLAN NOETZOLD | SERVIÇOS CFE NFS-e 202365 DARLAN NOETZOLD | 650,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202365 DARLAN NOETZOLD | | 650,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202366 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | 120,00 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202366 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.886,25 | 6.886,25 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 02/2023 | 18.012,09 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 02/2023 | | 18.012,09 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 02/2023 | 3.309,69 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 02/2023 | | 3.309,69 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 906,82 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 906,82 |
| 28/02/2023 | 3.2.04.01.0008 | TAXA DE ALVARÁ | PAGTO REF ALVARÁ 2023 PMPF | 98,83 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ALVARÁ 2023 PMPF | | 98,83 |
| 28/02/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 492,90 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 492,90 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 02/2023 GERAL | 19.349,96 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.170,29 | 22.820,33 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 02/2023 GERAL | 42.170,29 | 22.820,33 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | 326,54 | 19.349,96 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | | 326,54 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | 63,90 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | | 63,90 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | 1.244,88 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | | 1.244,88 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 02/2023 | 1.668,54 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 02/2023 | | 1.668,54 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 02/2023 | 42,80 | |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 02/2023 | | 42,80 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023 | 166,14 | |
| 28/02/2023 | 4.2.03.02.0001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023 | | 166,14 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023 | 440,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023 | | 440,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 02/2023 | 492,90 | |
| 28/02/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 02/2023 | | 492,90 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2023 | 162,81 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2023 | | 162,81 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 02/2023 | 1.583,36 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 02/2023 | | 1.583,36 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023 02/2023 | 3.906,00 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023 02/2023 | | 3.906,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023 02/2023 | 429,66 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023 02/2023 | | 429,66 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2023 | 166,65 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2023 | | 166,65 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2023 | 858,75 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2023 | | 858,75 |
| 28/02/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2023 | 3.703,23 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2023 | | 3.703,23 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 209718 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 929,90 | |
| 28/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | COMPRAS CFE Nota Fi 209718 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 929,90 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 209718 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 17.668,10 | |
| 28/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | COMPRAS CFE Nota Fi 209718 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 17.668,10 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 38337 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 380,65 | |
| 28/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 38337 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 380,65 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 38337 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 1.825,71 | |
| 28/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 38337 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 1.825,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.230,81 | 78.230,81 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 227.588,59 | 227.588,59 |
| 01/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 02/2023 | 131,84 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 02/2023 | | 131,84 |
| 01/03/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 2,83 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 2,83 |
| 01/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 171215 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 135,00 | |
| 01/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 171215 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 269,67 | 269,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF 806 DIEGO LAERTE MULLER | 3.678,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | DIEGO LAERTE MULLER | RECEB NF 806 DIEGO LAERTE MULLER | | 3.678,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.678,00 | 3.678,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-------------------|----------|
| 02/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 7373 ISOLDE B DOS SANTOS | 3.678,00 95,00 | 3.678,00 |
| 02/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ISOLDE B DOS SANTOS | COMPRAS CFE NFC-e 7373 ISOLDE B DOS SANTOS | | 95,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | DARDANIE LOPES DE ALMEIDA MEI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202367 DARDANIE LOPES DE ALMEIDA MEI | 120,00 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202367 DARDANIE LOPES DE ALMEIDA MEI | | 120,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | SERVIÇOS CFE NFS-e 202368 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 1.588,00 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202368 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 1.588,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.481,00 | 5.481,00 |
| 03/03/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 11,69 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 11,69 |
| 03/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 706527 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 250,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 706527 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 250,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | ATILA BECK | SERVIÇOS CFE NFS-e 202369 ATILA BECK | 350,00 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202369 ATILA BECK | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 611,69 | 611,69 |
| 06/03/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 22,90 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 22,90 |
| 06/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | J D S OLIVEIRA INDL ME | PAGO CFE. DUP 45177958 J D S OLIVEIRA INDL ME | 198,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 45177958 J D S OLIVEIRA INDL ME | | 198,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 02/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 02/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF IPTU PARCELA 01/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IPTU PARCELA 01/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| 06/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 51 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 283,80 | |
| 06/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 51 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 283,80 |
| 06/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18094 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 165,30 | |
| 06/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 18094 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 165,30 |
| 06/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 18094 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 203,74 | |
| 06/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 18094 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 203,74 |
| 06/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 606040 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 250,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 606040 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 250,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | Ini De Assumpcao Wagner | SERVIÇOS CFE NFS-e 202370 Ini De Assumpcao Wagner | 550,00 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202370 Ini De Assumpcao Wagner | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.320,74 | 4.320,74 |
| 07/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 02/2023 | 1.583,36 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 02/2023 | | 1.583,36 |
| 07/03/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 2,86 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 2,86 |
| 07/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 12,64 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 12,64 |
| | | | TRANSPORTE | 1.598,86 | 1.598,86 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 07/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 95190 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.598,86 955,39 | 1.598,86 |
| 07/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 95190 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 955,39 |
| 07/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 5502 IVO NORBERTO VERGUTZ CIA LTDA | 15,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 5502 IVO NORBERTO VERGUTZ CIA LTDA | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.569,25 | 2.569,25 |
| 08/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 08/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 171748 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 171748 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202371 PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | 120,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202371 PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | | 120,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | J M ZANATTA & CIA LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202372 J M ZANATTA & CIA LTDA | 1.210,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202372 J M ZANATTA & CIA LTDA | | 1.210,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | Maria Domelia Gracioli | SERVIÇOS CFE NFS-e 202373 Maria Domelia Gracioli | 650,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202373 Maria Domelia Gracioli | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.083,50 | 2.083,50 |
| 09/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 09/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 35588 RESTAURANTE E CHURRASCARIA SAUTHIER LTDA | 58,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 35588 RESTAURANTE E CHURRASCARIA SAUTHIER LTDA | | 58,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARGILL AGRICOLA S/A | VENDAS CFE Nota Fi 810 CARGILL AGRICOLA S/A | 19.860,00 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 810 CARGILL AGRICOLA S/A | | 19.860,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202374 SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA | 400,00 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202374 SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.321,50 | 20.321,50 |
| 10/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO REF FATURA 491985 INVIOLEVEL | 153,86 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FATURA 491985 INVIOLEVEL | | 153,86 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 7,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 7,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGO CFE. DUP CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 3.180,79 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 3.180,79 |
| | | | TRANSPORTE | 3.467,88 | 3.467,88 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-----------|
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 84704 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 3.467,88 33,61 | 3.467,88 |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 84704 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 33,61 |
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 84704 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 98,59 | |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 84704 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 98,59 |
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 70,00 | |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 70,00 |
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 106,00 | |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 106,00 |
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 81564 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.506,22 | |
| 10/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 81564 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.506,22 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | DEÍSI DE PAULI CONTINI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202375 DEISI DE PAULI CONTINI | 1.400,00 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202375 DEISI DE PAULI CONTINI | | 1.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.682,30 | 11.682,30 |
| 11/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 3878 JRV MORSCH CIA LTDA | 1.745,00 | |
| 11/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 3878 JRV MORSCH CIA LTDA | | 1.745,00 |
| 11/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 172010 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 105,15 | |
| 11/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 172010 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 105,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.850,15 | 1.850,15 |
| 13/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4900 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 167,80 | |
| 13/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 4900 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 167,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FELIPE MAROSTICA FINATTO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202376 FELIPE MAROSTICA FINATTO | 650,00 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202376 FELIPE MAROSTICA FINATTO | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 817,80 | 817,80 |
| 14/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 56,60 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 56,60 |
| 14/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 21,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 21,00 |
| 14/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4366 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | 36,80 | |
| 14/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 4366 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | 36,80 |
| 14/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 709039 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 709039 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 4365 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | 36,80 | |
| 14/03/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 4365 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | 36,80 |
| 14/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | LACI AMES | SERVIÇOS CFE NFS-e 202377 LACI AMES | 880,00 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202377 LACI AMES | | 880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.231,20 | 1.231,20 |
| 15/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| | | | TRANSPORTE | 3,50 | 3,50 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------|
| 15/03/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | TRANSPORTE | 3,50 | 3,50 |
| | | | PAGTO REF ICMSA 03/2023 | 617,15 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 03/2023 | | 617,15 |
| 15/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | 10,00 | |
| 15/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | COMPRAS CFE NFC-e 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | | 10,00 |
| 15/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | 25,00 | |
| 15/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | COMPRAS CFE NFC-e 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 655,65 | 655,65 |
| 16/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 32386 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | 45,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 32386 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | | 45,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202378 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 180,00 | |
| 16/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202378 DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 225,00 | 225,00 |
| 17/03/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 121,76 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 121,76 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 79315 FORMACO | 259,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 79315 FORMACO | | 259,00 |
| 17/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 82173 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.506,17 | |
| 17/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 82173 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.506,17 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 811 ANA CHRISTINA SAGEBIN ALBUQUERQUE | 4.900,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 811 ANA CHRISTINA SAGEBIN ALBUQUERQUE | | 4.900,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202379 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 208,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202379 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | 208,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.994,93 | 6.994,93 |
| 20/03/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 02/2023 | 329,46 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 02/2023 | | 329,46 |
| 20/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 02/2023 | 2.098,20 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 02/2023 | | 2.098,20 |
| 20/03/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 02/2023 | 3.703,23 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 02/2023 | | 3.703,23 |
| 20/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 7,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 7,00 |
| 20/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 21267 CARD CAXIAS DO SUL | 86,40 | |
| 20/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 21267 CARD CAXIAS DO SUL | | 86,40 |
| 20/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 84964 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 20,50 | |
| 20/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 84964 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 20,50 |
| 20/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 610241 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 499,66 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 610241 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 499,66 |
| 20/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 709708 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 38,90 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 709708 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 38,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.783,35 | 6.783,35 |
| 21/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 19,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 19,64 | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 19,64 | 19,64 |
| 21/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 172731 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 12,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 172731 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 12,00 |
| 21/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 172731 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 172731 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 21/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 3623 RESTAURANTE CHAPAO BOMDAKI VILA MARIA LTDA | 50,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 3623 RESTAURANTE CHAPAO BOMDAKI VILA MARIA LTDA | | 50,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | JORGE MATEUS TRAUTMANN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202380 JORGE MATEUS TRAUTMANN | 550,00 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202380 JORGE MATEUS TRAUTMANN | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 731,64 | 731,64 |
| 22/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 9765 PROTEGER SEG TRABALHADOR | 117,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 9765 PROTEGER SEG TRABALHADOR | | 117,00 |
| 22/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2263546 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 4.879,88 | |
| 22/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2263546 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 4.879,88 |
| 22/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9765 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 117,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 9765 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 117,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | GILBERTO PAULO ZABOT | VENDAS CFE Nota Fi 812 GILBERTO PAULO ZABOT | 3.190,00 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 812 GILBERTO PAULO ZABOT | | 3.190,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARGILL AGRICOLA S/A | SERVIÇOS CFE NFS-e 202381 CARGILL AGRICOLA S/A | 3.000,00 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202381 CARGILL AGRICOLA S/A | | 3.000,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | ROGERIO ANTONIO VINCENZI | SERVIÇOS CFE NFS-e 202382 ROGERIO ANTONIO VINCENZI | 1.542,50 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202382 ROGERIO ANTONIO VINCENZI | | 1.542,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.846,38 | 12.846,38 |
| 23/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1466304 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 17 | 64,90 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1466304 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 17 | | 64,90 |
| 23/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 172938 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 268,55 | |
| 23/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 172938 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 268,55 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202383 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | 83,60 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202383 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | | 83,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 417,05 | 417,05 |
| 24/03/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | 1.204,46 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | | 1.204,46 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 80 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 280,80 | |
| 24/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 80 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 280,80 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 173076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 130,00 | |
| 24/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 173076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 130,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SERVIÇOS CFE NFS-e 202384 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.715,26 | 1.615,26 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|----------|
| 24/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 202384 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2.715,26 | 1.615,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.715,26 | 2.715,26 |
| 25/03/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.921,63 | |
| 25/03/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.921,63 |
| 25/03/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 0,05 | |
| 25/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 0,05 |
| 25/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 12,64 | |
| 25/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 12,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.934,32 | 5.934,32 |
| 26/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 7,00 | |
| 26/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 7,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 50,00 | |
| 26/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57,00 | 57,00 |
| 27/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 27/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | PAGO CFE. DUP 11455 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 700,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 11455 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | 700,00 |
| 27/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 32588 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | 84,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 32588 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | | 84,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIA HELENA DA SILVA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202385 MARIA HELENA DA SILVA | 770,00 | |
| 27/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202385 MARIA HELENA DA SILVA | | 770,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.557,50 | 1.557,50 |
| 28/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 28/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 95751 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 864,01 | |
| 28/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 95751 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 864,01 |
| 28/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 83136 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.565,55 | |
| 28/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 83136 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.565,55 |
| 28/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 173351 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 90,00 | |
| 28/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 173351 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 90,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 46058737 DORACI TEREZINHA ROSSI | 65,10 | |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 46058737 DORACI TEREZINHA ROSSI | | 65,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | RODRIGO PORTELA PEREIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202386 RODRIGO PORTELA PEREIRA | 155,30 | |
| 28/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202386 RODRIGO PORTELA PEREIRA | | 155,30 |
| 28/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PRIGOL IMOVEIS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202387 PRIGOL IMOVEIS LTDA | 750,00 | |
| 28/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202387 PRIGOL IMOVEIS LTDA | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.493,46 | 4.493,46 |
| 29/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 173430 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 173430 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00 | 50,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 813 JOVANE MIGNONI | 3.300,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 813 JOVANE MIGNONI | | 3.300,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUIZ CARLOS KUHN | SERVIÇOS CFE NFS-e 202388 LUIZ CARLOS KUHN | 9.861,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202388 LUIZ CARLOS KUHN | | 9.861,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.211,00 | 13.211,00 |
| 30/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 470161 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.361,00 | |
| 30/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 470161 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.361,00 |
| 30/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 213995 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 18.788,05 | |
| 30/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | COMPRAS CFE Nota Fi 213995 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 18.788,05 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 814 GLAUCIA AITA | 3.721,44 | |
| 30/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 814 GLAUCIA AITA | | 3.721,44 |
| 30/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FABIO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202389 FABIO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | 550,00 | |
| 30/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202389 FABIO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.420,49 | 29.420,49 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 03/2023 | 20.417,11 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 03/2023 | | 20.417,11 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2023 | 3.309,69 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2023 | | 3.309,69 |
| 31/03/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 09/60 SIMPLES NACIONAL | 265,49 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 09/60 SIMPLES NACIONAL | | 265,49 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 30.095,35 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 30.095,35 |
| 31/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 31/03/2023 | 1.2.01.04.0001 | EMP. LZF BARBEARIA | VLR REF AJUSTE LANCTO | 1.300,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF AJUSTE LANCTO | | 1.300,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF AJUSTE LANCTO | 97.971,72 | |
| 31/03/2023 | 1.2.01.04.0001 | EMP. JUCIMAR ZANCO | VLR REF AJUSTE LANCTO | | 97.971,72 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | 13.117,50 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 13.117,50 |
| 31/03/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | 771,24 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 771,24 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 03/2023 GERAL | 20.504,88 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2023 GERAL | | 20.504,88 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | 426,98 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | | 426,98 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | 68,37 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | | 68,37 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | 2.835,90 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | | 2.835,90 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 03/2023 | 1.963,58 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 03/2023 | | 1.963,58 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 03/2023 | 55,44 | |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 03/2023 | | 55,44 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023 | 174,15 | |
| 31/03/2023 | 4.2.03.02.0001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023 | | 174,15 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023 | 100,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023 | | 100,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 03/2023 | 771,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 194.152,14 | 193.380,90 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 31/03/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | TRANSPORTE VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 03/2023 | 194.152,14 | 193.380,90 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2023 | 354,61 | 771,24 |
| 31/03/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2023 | | 354,61 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 03/2023 | 1.794,42 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 03/2023 | | 1.794,42 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023 03/2023 | 3.906,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023 03/2023 | | 3.906,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023 03/2023 | 429,66 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023 03/2023 | | 429,66 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2023 | 166,65 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2023 | | 166,65 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 03/2023 | 651,05 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 03/2023 | | 651,05 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2023 | 48,82 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2023 | | 48,82 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 03/2023 | 52,08 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 03/2023 | | 52,08 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 03/2023 | 602,23 | |
| 31/03/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 03/2023 | | 602,23 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2023 | 617,15 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2023 | | 617,15 |
| 31/03/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2023 | 5.942,32 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2023 | | 5.942,32 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 39142 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 136,70 | |
| 31/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 39142 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 136,70 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 39142 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 662,65 | |
| 31/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 39142 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 662,65 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 109 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 840,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 109 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 840,00 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 173643 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 89,56 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 173643 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 89,56 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 815 CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | 200,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 815 CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | | 200,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202390 CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | 250,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202390 CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | | 250,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202391 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 120,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SERVIÇOS CFE NFS-e 202391 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 211.016,04 | 211.016,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 348.297,87 | 348.297,87 |
| 01/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 171215 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 135,00 | |
| 01/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 171215 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 135,00 |
| 01/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL POLIWAR LTDA | PAGO CFE. DUP 19258 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 530,00 | |
| 01/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 19258 19468 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 530,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 665,00 | 665,00 |
| 03/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 9311 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.234,12 | |
| 03/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 9311 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.234,12 |
| | | | TRANSPORTE | 1.234,12 | 1.234,12 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 03/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 173770 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 1.234,12 100,00 | 1.234,12 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 173770 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 03/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 813333 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 39,88 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 813333 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | | 39,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 04/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 6727 SALVI E ZARPELON LTDA | 35,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 6727 SALVI E ZARPELON LTDA | | 35,00 |
| 04/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 3845276 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 71,00 | |
| 04/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 3845276 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 71,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202392 ALEX SANDRO DA COSTA | 450,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202392 ALEX SANDRO DA COSTA | | 450,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202393 EVANDRO SCHMIDTT DUTRA | 4.305,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202393 EVANDRO SCHMIDTT DUTRA | | 4.305,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.861,00 | 4.861,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ISOLDE B DOS SANTOS | PAGO CFE. DUP 7373 ISOLDE B DOS SANTOS | 95,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 7373 ISOLDE B DOS SANTOS | | 95,00 |
| 05/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 615737 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 615737 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 816 LUCAS SAMONEK | 2.696,28 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 816 LUCAS SAMONEK | | 2.696,28 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202394 COWORKING ELOSUL LTDA | 870,00 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202394 COWORKING ELOSUL LTDA | | 870,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202395 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | 2.850,00 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202395 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | | 2.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.611,28 | 6.611,28 |
| 06/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 03/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 03/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 06/04/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF IPTU PARCELA 02/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IPTU PARCELA 02/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| 06/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 83924 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 479,59 | |
| 06/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 83924 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 479,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARGILL AGRICOLA S/A | VENDAS CFE Nota Fi 817 CARGILL AGRICOLA S/A | 20.325,40 | |
| 06/04/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 817 CARGILL AGRICOLA S/A | | 20.325,40 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202396 PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | 120,00 | |
| 06/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202396 PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.571,99 | 23.571,99 |
| 07/04/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias YURI ZUCHELLO TRENTIN | 3.711,95 | |
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias YURI ZUCHELLO TRENTIN | | 3.711,95 |
| 07/04/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | 1.310,42 | |
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | | 1.310,42 |
| 07/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 03/2023 | 1.846,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.868,87 | 5.022,37 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF FGTS 03/2023 | 6.868,87 | 5.022,37 |
| | | | | | 1.846,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.868,87 | 6.868,87 |
| 10/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO RGE REF MES 03/2023 | 883,02 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PGTO RGE REF MES 03/2023 | | 883,02 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 21529 CARD CAXIAS DO SUL | 117,60 | |
| 10/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 21529 CARD CAXIAS DO SUL | | 117,60 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.577,46 | |
| 10/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.577,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.647,08 | 2.647,08 |
| 11/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 1722010 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 105,15 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1722010 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 105,15 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 157400 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 26,49 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 157400 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 26,49 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 157400 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 8,51 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 157400 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 8,51 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 268442 SMA BAZAR LTDA | 152,70 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 268442 SMA BAZAR LTDA | | 152,70 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 617524 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 617524 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 392,85 | 392,85 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202398 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 630,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202398 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | 630,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 202399 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 1.209,28 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 202399 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 1.209,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.839,28 | 1.839,28 |
| 13/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | PAGO CFE. DUP 4900 4776 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 2.784,60 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4900 4776 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 2.784,60 |
| 13/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 238711 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 13,94 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 238711 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 13,94 |
| 13/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 471895 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.063,88 | |
| 13/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 471895 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.063,88 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023100 INVIOVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 770,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023100 INVIOVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 770,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.632,42 | 7.632,42 |
| 14/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | PAGO CFE. DUP 4366 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | 73,60 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4366 JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | 73,60 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 4365 JMC COM. EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | 36,80 | |
| 14/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 4365 JMC COM. EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | 36,80 |
| | | | TRANSPORTE | 110,40 | 110,40 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|-----------|
| 14/04/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | TRANSPORTE PAGTO REF ICMSA 04/2023 | 110,40 93,93 | 110,40 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 04/2023 | | 93,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204,33 | 204,33 |
| 15/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | PAGO CFE. DUP 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | 35,00 | |
| 15/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 512 RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35,00 | 35,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023101 MAURO BERNARDI | 480,00 | |
| 17/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023101 MAURO BERNARDI | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 480,00 | 480,00 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 619191 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 619191 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 860761 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | 7.873,15 | |
| 18/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | COMPRAS CFE Nota Fi 860761 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | | 7.873,15 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023102 LUCIANA FIM | 99,00 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023102 LUCIANA FIM | | 99,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.172,15 | 8.172,15 |
| 20/04/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 03/2023 | 521,26 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 03/2023 | | 521,26 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 03/2023 | 2.442,06 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 03/2023 | | 2.442,06 |
| 20/04/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 03/2023 | 5.942,32 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 03/2023 | | 5.942,32 |
| 20/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MICHELE ROCHA REOLAO | VENDAS CFE Nota Fi 818 MICHELE ROCHA REOLAO | 3.000,00 | |
| 20/04/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 818 MICHELE ROCHA REOLAO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.905,64 | 11.905,64 |
| 24/04/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.942,61 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.942,61 |
| 24/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 172938 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 268,55 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 172938 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 268,55 |
| 24/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 173076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 130,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 173076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 130,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | PAGO CFE. DUP 80 F&W DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 564,60 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 80 F&W DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 564,60 |
| 24/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS | 6.887,31 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS | | 6.887,31 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF 812 GILBERTO PAULO ZABOT | 3.190,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | GILBERTO PAULO ZABOT | RECEB NF 812 GILBERTO PAULO ZABOT | | 3.190,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF 202383 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | 83,60 | |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | RECEB NF 202383 GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | | 83,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 820 CARLOS BRESSAN | 3.582,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 820 CARLOS BRESSAN | | 3.582,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.648,67 | 20.648,67 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 175228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 97,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 175228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 97,00 |

TRANSPORTE

97,00

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 97,00 | 97,00 |
| | | | COMPRAS CFE NFC-e 175249 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 175249 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023103 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 2.045,00 | |
| 25/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023103 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | 2.045,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023105 CARGILL AGRICOLA S/A | 3.000,00 | |
| 25/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023105 CARGILL AGRICOLA S/A | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.242,00 | 5.242,00 |
| 26/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 243016 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 12,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 243016 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 12,00 |
| 26/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 243016 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 90,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 243016 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 90,00 |
| 26/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 473330 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.055,86 | |
| 26/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 473330 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.055,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.157,86 | 4.157,86 |
| 27/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 175400 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 175400 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 27/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 175442 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 218,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 175442 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 218,00 |
| 27/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 39709 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 251,45 | |
| 27/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 39709 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 251,45 |
| 27/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 39709 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 518,15 | |
| 27/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 39709 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 518,15 |
| 27/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 467202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 3.598,00 | |
| 27/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | COMPRAS CFE Nota Fi 467202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 3.598,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023106 IVANI JORDAN | 550,00 | |
| 27/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023106 IVANI JORDAN | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.335,60 | 5.335,60 |
| 28/04/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 10/60 SIMPLES NACIONAL | 266,14 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 10/60 SIMPLES NACIONAL | | 266,14 |
| 28/04/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGTO REF MULTA PARC10/60 SIMPLS NACIONAL | 5.323,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF MULTA PARC10/60 SIMPLS NACIONAL | | 5.323,00 |
| 28/04/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS PARC10/60 SIMPLS NACIONAL | 28,32 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS PARC10/60 SIMPLS NACIONAL | | 28,32 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 23.960,27 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 23.960,27 |
| 28/04/2023 | 2.2.01.04.0001 | EMPREST. LZFBARBEARIA | PAGTO REF LIQ EMPRESTIMO | 1.346,62 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF LIQ EMPRESTIMO | | 1.346,62 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | 6.814,19 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 6.814,19 |
| 28/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 173351 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 90,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 173351 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 90,00 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 716248 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 716248 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.978,54 | 37.978,54 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------------|-----------|
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 86052 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 37.978,54 205,13 | 37.978,54 |
| 28/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 86052 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 205,13 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 86052 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 92,37 | |
| 28/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 86052 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 92,37 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 96581 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.160,01 | |
| 28/04/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 96581 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.160,01 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 821 JULLIANE EDITE SARTOR | 5.565,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 821 JULLIANE EDITE SARTOR | | 5.565,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023107 EVERTON CARRAO | 550,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023107 EVERTON CARRAO | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.551,05 | 45.551,05 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 04/2023 | 15.564,81 | |
| 29/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 04/2023 | | 15.564,81 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2023 | 3.309,69 | |
| 29/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2023 | | 3.309,69 |
| 29/04/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 748,86 | |
| 29/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 748,86 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 04/2023 GERAL | 16.787,16 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2023 GERAL | | 16.787,16 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | 481,80 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | | 481,80 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | 20,51 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | | 20,51 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | 1.352,58 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | | 1.352,58 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 04/2023 | 1.502,85 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 04/2023 | | 1.502,85 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 04/2023 | 123,70 | |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 04/2023 | | 123,70 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023 | 490,00 | |
| 29/04/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023 | | 490,00 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023 | 748,86 | |
| 29/04/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 04/2023 | | 748,86 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2023 | 211,83 | |
| 29/04/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2023 | | 211,83 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 04/2023 | 1.373,44 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 04/2023 | | 1.373,44 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023 04/2023 | 3.906,00 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023 04/2023 | | 3.906,00 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023 04/2023 | 429,66 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023 04/2023 | | 429,66 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2023 | 166,65 | |
| 29/04/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2023 | | 166,65 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 04/2023 | 5.115,66 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 04/2023 | | 5.115,66 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2023 | 461,86 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2023 | | 461,86 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR IR S/ FERIAS REF 04/2023 | 142,93 | |
| 29/04/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | VLR IR S/ FERIAS REF 04/2023 | | 142,93 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 04/2023 | 409,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 53.348,09 | 52.938,85 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FGTS S/ FERIAS REF 04/2023 | 53.348,09 | 52.938,85 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 04/2023 | 4.510,87 | 409,24 |
| 29/04/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADJANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 04/2023 | | 4.510,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.858,96 | 57.858,96 |
| 30/04/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2023 | 93,93 | |
| 30/04/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2023 | | 93,93 |
| 30/04/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2023 | 4.845,45 | |
| 30/04/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2023 | | 4.845,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.939,38 | 4.939,38 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 220.994,41 | 220.994,41 |
| 01/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 04/2023 | 106,22 | |
| 01/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 04/2023 | | 106,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106,22 | 106,22 |
| 02/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 40,81 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 40,81 |
| 02/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 313,50 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 313,50 |
| 02/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA CDC | 1.858,49 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 1.858,49 |
| 02/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | PAGTO REF PARCELA CDC | 1.858,49 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 1.858,49 |
| 02/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 18,39 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 18,39 |
| 02/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 109 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 840,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 109 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 840,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.929,68 | 4.929,68 |
| 03/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 77,40 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 77,40 |
| 03/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 623079 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 623079 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 03/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 243908 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 8,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 243908 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 8,00 |
| 03/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 243908 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 45,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 243908 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 45,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 822 SILVANA DE FATIMA MACHADO DA SILVA | 3.333,93 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 822 SILVANA DE FATIMA MACHADO DA SILVA | | 3.333,93 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023109 TIAGO ELIAS VIERO | 250,00 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023109 TIAGO ELIAS VIERO | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.864,33 | 3.864,33 |
| 04/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGO CFE. DUP 3845276 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 71,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 3845276 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 71,00 |
| 04/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | PAGTO NF Nº 15736 IVO NORBERTO VERGUTZ CIA LTDA | 230,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 15736 IVO NORBERTO VERGUTZ CIA LTDA | | 230,00 |
| | | | TRANSPORTE | 301,00 | 301,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 301,00 | 301,00 |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023111 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 174,96 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023111 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 174,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,96 | 475,96 |
| 05/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 132,24 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 132,24 |
| 05/05/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 63,21 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 63,21 |
| 05/05/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 04/2023 | 1.782,68 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 04/2023 | | 1.782,68 |
| 05/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 146 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 281,30 | |
| 05/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 146 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 281,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.259,43 | 2.259,43 |
| 06/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 25.286,98 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 25.286,98 |
| 06/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 04/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 04/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 06/05/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF IPTU PARCELA 03/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IPTU PARCELA 03/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.933,98 | 27.933,98 |
| 08/05/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 56,75 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 56,75 |
| 08/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 08/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176050 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 313,09 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176050 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 313,09 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 823 IVANI JORDAN | 3.693,00 | |
| 08/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 823 IVANI JORDAN | | 3.693,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023112 R M PARTICIPACOES LTDA | 120,00 | |
| 08/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023112 R M PARTICIPACOES LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.186,34 | 4.186,34 |
| 09/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176100 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,42 | |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176100 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,42 |
| 09/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 4311 RESTAURANTE CHAPAO BOMDAKI VILA MARIA LTDA | 55,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 4311 RESTAURANTE CHAPAO BOMDAKI VILA MARIA LTDA | | 55,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARGILL AGRICOLA S/A | VENDAS CFE Nota Fi 824 CARGILL AGRICOLA S/A | 3.885,84 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 824 CARGILL AGRICOLA S/A | | 3.885,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.026,26 | 4.026,26 |
| 10/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 10/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 122,73 | 89,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|----------------|
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | TRANSPORTE VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 122,73 | 89,00 33,73 |
| 10/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023113 MARCELO FERRONATO | 240,00 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023113 MARCELO FERRONATO | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 431,73 | 431,73 |
| 11/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 244911 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 55,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 244911 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 55,00 |
| 11/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176310 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176310 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023114 VILMAR DA SILVA SOARES | 2.800,00 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023114 VILMAR DA SILVA SOARES | | 2.800,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023115 CARGILL AGRICOLA S/A | 960,00 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023115 CARGILL AGRICOLA S/A | | 960,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.015,00 | 4.015,00 |
| 13/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176484 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 101,00 | |
| 13/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176484 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 101,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 101,00 | 101,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF APLICAÇÃO SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF APLICAÇÃO SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 05/2023 | 1.510,43 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 05/2023 | | 1.510,43 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176536 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176536 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 245380 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 12,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 245380 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 12,00 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 245380 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 90,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 245380 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 90,00 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 86582 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.131,63 | |
| 15/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 86582 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.131,63 |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PATRICIA GATTI | VENDAS CFE Nota Fi 827 PATRICIA GATTI | 3.000,00 | |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 827 PATRICIA GATTI | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.894,06 | 5.894,06 |
| 16/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 12,64 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 12,64 |
| 16/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176664 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 251,94 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176664 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 251,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 264,58 | 264,58 |
| 17/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO REF FATURA 337640592 VIVO SA | 166,85 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FATURA 337640592 VIVO SA | | 166,85 |
| | | | TRANSPORTE | 166,85 | 166,85 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------|-----------|
| 17/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 166,85 72,35 | 166,85 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 72,35 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176743 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,48 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176743 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,48 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176787 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 320,70 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176787 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 320,70 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 19673 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 104,51 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 19673 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 104,51 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 19673 COMERCIAL POLIWAR LTDA | 295,49 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 19673 COMERCIAL POLIWAR LTDA | | 295,49 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 86867 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.449,58 | |
| 17/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 86867 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.449,58 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023116 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 120,00 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023116 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.614,96 | 2.614,96 |
| 18/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | PAGO CFE. DUP 860761 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | 7.873,15 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 860761 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | | 7.873,15 |
| 18/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176806 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,70 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176806 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,70 |
| 18/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 245849 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 12,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 245849 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 12,00 |
| 18/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 245849 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 90,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 245849 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 90,00 |
| 18/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 176877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 104,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 176877 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 104,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023117 ALEX BRESSAN | 250,00 | |
| 18/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023117 ALEX BRESSAN | | 250,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023118 ALINE MANFROI SOSTER | 650,00 | |
| 18/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023118 ALINE MANFROI SOSTER | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.064,85 | 9.064,85 |
| 19/05/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 04/2023 | 2.394,37 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 04/2023 | | 2.394,37 |
| 19/05/2023 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | PAGTO REF IRRF 04/2023 | 126,72 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IRRF 04/2023 | | 126,72 |
| 19/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 3717 REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP | 67,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 3717 REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP | | 67,00 |
| 19/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 3717 REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP | 6,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 3717 REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP | | 6,00 |
| 19/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 476278 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 12.373,97 | |
| 19/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 476278 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 12.373,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.968,06 | 14.968,06 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 20/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MICHELE ROCHA REOLAO | 3.000,00 | |
| 20/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MICHELE ROCHA REOLAO | RECEB NF MICHELE ROCHA REOLAO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 22/05/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.969,41 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.969,41 |
| 22/05/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 04/2023 | 4.845,45 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 04/2023 | | 4.845,45 |
| 22/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 476409 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 2.970,49 | |
| 22/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 476409 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 2.970,49 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 828 LUCAS LIMA MARINI | 8.480,00 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 828 LUCAS LIMA MARINI | | 8.480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.265,35 | 22.265,35 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177183 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177183 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 150343 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.116,40 | |
| 23/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 150343 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.116,40 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 86752 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 47,80 | |
| 23/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 86752 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 47,80 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 30613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 110,59 | |
| 23/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 30613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 110,59 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 829 LUCAS LIMA MARINI | 2.390,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 829 LUCAS LIMA MARINI | | 2.390,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.864,79 | 3.864,79 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 252,00 | |
| 24/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 177228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 252,00 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177274 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177274 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 97214 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 365,65 | |
| 24/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 97214 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 365,65 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 831 ALECIO DOMINGOS BRESSAN | 6.750,00 | |
| 24/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 831 ALECIO DOMINGOS BRESSAN | | 6.750,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023119 JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | 480,00 | |
| 24/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023119 JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.047,65 | 8.047,65 |
| 26/05/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 261925 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 108,00 | |
| 26/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | COMPRAS CFE CTCR-e 261925 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 108,00 |
| 26/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 477346 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 12.373,97 | |
| 26/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 477346 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 12.373,97 |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 4038 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 12.373,97 | |
| 26/05/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 4038 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 12.373,97 |
| | | | TRANSPORTE | 24.855,94 | 24.855,94 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 24.855,94 | 24.855,94 |
| | | | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023120 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 1.560,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023120 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 1.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.415,94 | 26.415,94 |
| 27/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | PAGO CFE. DUP 209718 467202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 40.984,05 | |
| 27/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 209718 467202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | 40.984,05 |
| 27/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177487 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 250,00 | |
| 27/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 177487 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 250,00 |
| 27/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 22126 CARD CAXIAS DO SUL | 19,62 | |
| 27/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 22126 CARD CAXIAS DO SUL | | 19,62 |
| 27/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 832 SONIA CANOVA | 3.000,00 | |
| 27/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 832 SONIA CANOVA | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.253,67 | 44.253,67 |
| 29/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 40469 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 132,70 | |
| 29/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 40469 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 132,70 |
| 29/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 40469 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 656,08 | |
| 29/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 40469 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 656,08 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 833 RODRIGO NASCIMENTO | 200,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 833 RODRIGO NASCIMENTO | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 988,78 | 988,78 |
| 30/05/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 11/60 SIMPLES NACIONAL | 266,64 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 11/60 SIMPLES NACIONAL | | 266,64 |
| 30/05/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGTO REF MORA PARC 11/60 SIMPLES NACIONA | 53,32 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF MORA PARC 11/60 SIMPLES NACIONA | | 53,32 |
| 30/05/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROSPARC 11/60 SIMPLES NACIONA | 30,83 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROSPARC 11/60 SIMPLES NACIONA | | 30,83 |
| 30/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 17,50 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 17,50 |
| 30/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177606 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 88,11 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177606 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 88,11 |
| 30/05/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 835 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | 920,57 | |
| 30/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 835 RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | | 920,57 |
| 30/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 97411 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.511,30 | |
| 30/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 97411 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.511,30 |
| 30/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 87801 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.004,54 | |
| 30/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 87801 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.004,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.892,81 | 4.892,81 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 05/2023 | 17.689,50 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 05/2023 | | 17.689,50 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2023 | 3.366,14 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2023 | | 3.366,14 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 8.998,76 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 8.998,76 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 3.288,63 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 3.288,63 |
| | | | TRANSPORTE | 33.343,03 | 33.343,03 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 31/05/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | TRANSPORTE | 33.343,03 | 33.343,03 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | 663,84 | |
| 31/05/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2023 | 1.510,43 | |
| 31/05/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2023 | | 1.510,43 |
| 31/05/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2023 | 3.787,14 | |
| 31/05/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2023 | | 3.787,14 |
| 31/05/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177724 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 140,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177724 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 140,00 |
| 31/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 478000 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.159,05 | |
| 31/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 478000 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.159,05 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 837 RONALDO JOSE MARQUES BONFANTE | 3.100,80 | |
| 31/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 837 RONALDO JOSE MARQUES BONFANTE | | 3.100,80 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 18.356,02 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 18.356,02 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 224,63 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 224,63 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 476,66 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 476,66 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 47,86 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 47,86 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 1.529,04 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 1.529,04 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 05/2023 | 1.605,93 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 05/2023 | | 1.605,93 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 05/2023 | 174,27 | |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 05/2023 | | 174,27 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023 | 460,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023 | | 460,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023 | 663,84 | |
| 31/05/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023 | | 663,84 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2023 | 40,67 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2023 | | 40,67 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 05/2023 | 1.528,75 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 05/2023 | | 1.528,75 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 05/2023 | 3.960,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 05/2023 | | 3.960,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 05/2023 | 435,60 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 05/2023 | | 435,60 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2023 | 158,26 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2023 | | 158,26 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 05/2023 | 1.305,46 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 05/2023 | | 1.305,46 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2023 | 130,48 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2023 | | 130,48 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR IR S/ FERIAS REF 05/2023 | 61,25 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR S/ FERIAS REF 05/2023 | | 61,25 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 05/2023 | 104,44 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 05/2023 | | 104,44 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 05/2023 | 1.113,73 | |
| 31/05/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 05/2023 | | 1.113,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.081,18 | 79.081,18 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 277.946,61 | 277.946,61 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 01/06/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 76,27 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 76,27 |
| 01/06/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 905,43 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 905,43 |
| 01/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 05/2023 | 174,54 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO CORSAN REF MES 05/2023 | | 174,54 |
| 01/06/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 25,10 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 25,10 |
| 01/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177787 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 88,17 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177787 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 88,17 |
| 01/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 7568 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 60,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 7568 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | | 60,00 |
| 01/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177829 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 290,00 | |
| 01/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 177829 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 290,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.619,51 | 1.619,51 |
| 02/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA CDC | 1.858,49 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 1.858,49 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177946 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 171,78 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177946 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 171,78 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177891 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,19 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177891 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,19 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177900 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 29,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177900 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 29,00 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 177906 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,97 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 177906 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,97 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 248515 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 67,35 | |
| 02/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 248515 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 67,35 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023121 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 297,00 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023121 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 297,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.595,78 | 2.595,78 |
| 03/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 16683 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | 248,90 | |
| 03/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 16683 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | | 248,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 248,90 | 248,90 |
| 05/06/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 71,92 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 71,92 |
| 05/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | PAGO CFE. DUP 146 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 281,30 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 146 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 281,30 |
| 05/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 22244 CARD CAXIAS DO SUL | 98,10 | |
| 05/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 22244 CARD CAXIAS DO SUL | | 98,10 |
| 05/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1452902 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.742,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.193,56 | 451,32 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|--------------------|
| 05/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 1452902 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 3.193,56 | 451,32 2.742,24 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 838 ELIZIA DE BITENCOURT | 3.100,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 838 ELIZIA DE BITENCOURT | | 3.100,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | VENDAS CFE Nota Fi 840 MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | 3.678,93 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 840 MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | | 3.678,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.972,49 | 9.972,49 |
| 06/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 05/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 05/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 06/06/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF IPTU PARCELA 04/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IPTU PARCELA 04/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| 06/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178121 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,03 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178121 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,03 |
| 06/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178192 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 103,60 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178192 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 103,60 |
| 06/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 9606 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 891,05 | |
| 06/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 9606 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 891,05 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 841 ELIZIA DE BITENCOURT | 345,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 841 ELIZIA DE BITENCOURT | | 345,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.072,68 | 4.072,68 |
| 07/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 05/2023 | 1.633,17 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 05/2023 | | 1.633,17 |
| 07/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 230658/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 1.254,87 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 230658/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 1.254,87 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178252 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,92 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178252 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,92 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 3928185 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 63,50 | |
| 07/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 3928185 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 63,50 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 10030 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 255,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 10030 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 255,00 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2306587 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 3.299,83 | |
| 07/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2306587 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 3.299,83 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 22286 CARD CAXIAS DO SUL | 0,01 | |
| 07/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 22286 CARD CAXIAS DO SUL | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.592,30 | 6.592,30 |
| 09/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 248995 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 18,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 248995 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 18,00 |
| 09/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 248995 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | 135,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 248995 MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | 135,00 |
| 09/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1121986 RHRIS COMB LTDA - 10 | 51,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 204,36 | 153,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 1121986 RHRIS COMB LTDA - 10 | 204,36 | 153,00 |
| | | | | | 51,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204,36 | 204,36 |
| 10/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 48,83 | |
| 10/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 48,83 |
| 10/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 168,57 | |
| 10/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 168,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217,40 | 217,40 |
| 12/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| 12/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF BOLETO 23200775 CONTELLO CONTABILIDADE | 800,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF BOLETO 23200775 CONTELLO CONTABILIDADE | | 800,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO REF BOLETO 23200704 CONTELLO CONTABILIDADE | 300,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF BOLETO 23200704 CONTELLO CONTABILIDADE | | 300,00 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 727201 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 727201 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178480 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,49 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178480 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,49 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 479172 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.605,85 | |
| 12/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 479172 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.605,85 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 843 AMABILE CARINA BATISTELLA DAL'CONTE | 3.912,04 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 843 AMABILE CARINA BATISTELLA DAL'CONTE | | 3.912,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.027,11 | 12.027,11 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF LIBERAÇÃO CDC | 40.000,00 | |
| 13/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | VLR REF LIBERAÇÃO CDC | | 40.000,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | 25.000,00 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 25.000,00 |
| 13/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE LINHA FIXA | PAGTO TELEFONE REF MES 05/2023 OI | 166,35 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 05/2023 OI | | 166,35 |
| 13/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186634 J. F. DANIELLI LTDA ME | 10,95 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 186634 J. F. DANIELLI LTDA ME | | 10,95 |
| 13/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,08 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178549 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,08 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023122 LEONARDO LUVISA | 120,00 | |
| 13/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023122 LEONARDO LUVISA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.383,38 | 65.383,38 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 88868-1/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 792,95 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 88868-1/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 792,95 |
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 141416/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 721,45 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 141416/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 721,45 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 148 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 1.556,00 | |
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 148 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 1.556,00 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 237,17 | |
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 178638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 237,17 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178639 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 237,17 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178639 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 237,17 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2310017 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 500,81 | |
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2310017 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 500,81 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 88868 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.378,35 | |
| 14/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 88868 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.378,35 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 844 ADRIANA MULITERNO RODRIGUES | 604,00 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 844 ADRIANA MULITERNO RODRIGUES | | 604,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.127,90 | 7.127,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 50,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF827 PATRICIA GATTI | 3.000,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PATRICIA GATTI | RECEB NF827 PATRICIA GATTI | | 3.000,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 06/2023 | 467,40 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 06/2023 | | 467,40 |
| 15/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178759 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178759 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 50,00 |
| 15/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7.053,16 | |
| 15/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7.053,16 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 845 AMARILDO RODRIGUES | 3.308,22 | |
| 15/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 845 AMARILDO RODRIGUES | | 3.308,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.928,78 | 13.928,78 |
| 16/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF Rescisão JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | 4.964,16 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Rescisão JOSE ALTAMIRO CAVALHEIRO PAIS | | 4.964,16 |
| 16/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF GRRF 06/2023 | 875,10 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRRF 06/2023 | | 875,10 |
| 16/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 113961 MACHRY LTDA | 44,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 113961 MACHRY LTDA | | 44,00 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178786 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,03 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178786 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,03 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178806 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 82,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178806 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 82,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.051,29 | 6.051,29 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|-----------|
| 16/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL D | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 847 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.051,29 4.373,00 | 6.051,29 |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 847 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 4.373,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023125 ASSOCIACAO BENEFICENTE MAO NA MASSA | 300,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023125 ASSOCIACAO BENEFICENTE MAO NA MASSA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.724,29 | 10.724,29 |
| 19/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | PAGO CFE. DUP CARD CAXIAS DO SUL | 599,88 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP CARD CAXIAS DO SUL | | 599,88 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CARGILL AGRICOLA S/A | 44.071,24 | |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | CARGILL AGRICOLA S/A | RECEB NF CARGILL AGRICOLA S/A | | 44.071,24 |
| 19/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA CDC | 1.161,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 1.161,00 |
| 19/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 24,50 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 24,50 |
| 19/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | PAGTO FATURA Nº 006/2023 CDL | 301,10 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 006/2023 CDL | | 301,10 |
| 19/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178897 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 128,85 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178897 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 128,85 |
| 19/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 178899 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 129,02 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 178899 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 129,02 |
| 19/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 22418 CARD CAXIAS DO SUL | 84,11 | |
| 19/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 22418 CARD CAXIAS DO SUL | | 84,11 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 848 CESAR AUGUSTO PETUCO | 3.000,00 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 848 CESAR AUGUSTO PETUCO | | 3.000,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | ODETE MARGARIDA MORAES | VENDAS CFE Nota Fi 849 ODETE MARGARIDA MORAES | 2.639,00 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 849 ODETE MARGARIDA MORAES | | 2.639,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023126 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 714,25 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023126 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 714,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.852,95 | 52.852,95 |
| 20/06/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 05/2023 | 3.787,14 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 05/2023 | | 3.787,14 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 980959 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 44,73 | |
| 20/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | COMPRAS CFE Nota Fi 980959 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 44,73 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 20293 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 3.847,70 | |
| 20/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 20293 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 3.847,70 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 850 BRUNA WENTZ | 670,32 | |
| 20/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 850 BRUNA WENTZ | | 670,32 |
| 20/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 05/2023 | 2.370,94 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 05/2023 | | 2.370,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.720,83 | 10.720,83 |
| 21/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO NF Nº 20235954 INVIOLEVEL COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA | 153,86 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20235954 INVIOLEVEL COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA | | 153,86 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179088 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 353,86 | 153,86 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|------------------|
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 179088 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 353,86 | 153,86 200,00 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 2190 GRUPO LAUXEN COMERCIO | 65,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 2190 GRUPO LAUXEN COMERCIO | | 65,00 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 12 REI DO LANCHE LTDA | 40,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 12 REI DO LANCHE LTDA | | 40,00 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 89505 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.639,68 | |
| 21/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 89505 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.639,68 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 852 CESAR AUGUSTO PETUCO | 200,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 852 CESAR AUGUSTO PETUCO | | 200,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023127 G. J. TAUFFER & CIA LTDA | 420,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023127 G. J. TAUFFER & CIA LTDA | | 420,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023128 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.093,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023128 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 2.093,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023129 EVERTON CESAR DA SILVA | 3.889,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023129 EVERTON CESAR DA SILVA | | 3.889,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023130 JONAS ALEX PASINATO | 850,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023130 JONAS ALEX PASINATO | | 850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.550,54 | 12.550,54 |
| 22/06/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 6.060,32 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 6.060,32 |
| 22/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179191 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,25 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179191 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,25 |
| 22/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | 31,64 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | | 31,64 |
| 22/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 163017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | 257,63 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 163017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | | 257,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.435,84 | 6.435,84 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179229 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,86 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179229 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,86 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 92809 CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 190,00 | |
| 23/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 92809 CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 190,00 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179248 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 90,00 | |
| 23/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 179248 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 90,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 853 FERNANDO REBECHI RODRIGUES | 400,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 853 FERNANDO REBECHI RODRIGUES | | 400,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 854 HANEN ZATAR | 3.041,28 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 854 HANEN ZATAR | | 3.041,28 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023131 DEBORA RENATA CONCEICAO XAVIER | 3.889,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023131 DEBORA RENATA CONCEICAO XAVIER | | 3.889,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023132 CLINICA MEDICA DICORP LTDA | 360,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.056,14 | 7.696,14 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 23/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2023132 CLINICA MEDICA DICORP LTDA | 8.056,14 | 7.696,14 360,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023133 FERNANDO REBECHI RODRIGUES | 200,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023133 FERNANDO REBECHI RODRIGUES | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.256,14 | 8.256,14 |
| 24/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 177228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 252,00 | |
| 24/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 177228 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 252,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 252,00 | 252,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 177487 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 250,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 177487 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 250,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 4038 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 12.373,97 | |
| 26/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | VALOR REF DEVOLUÇÃO NF 4038 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 12.373,97 |
| 26/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 26/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 179385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 26/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179441 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,86 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179441 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.809,83 | 12.809,83 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 730581 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 200,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 730581 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 200,00 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | 8,00 | |
| 27/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | COMPRAS CFE NFC-e 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | | 8,00 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | 60,00 | |
| 27/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | COMPRAS CFE NFC-e 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | | 60,00 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 7634 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 103,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 7634 AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMESTICAS LTD | | 103,00 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 89919 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.429,92 | |
| 27/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 89919 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.429,92 |
| 27/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLINICA MEDICA DICORP LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 855 CLINICA MEDICA DICORP LTDA | 599,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 855 CLINICA MEDICA DICORP LTDA | | 599,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023134 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 150,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023134 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.549,92 | 2.549,92 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 11.780,39 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 11.780,39 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179567 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,03 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179567 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,03 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 97,00 | |
| 28/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 179608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 97,00 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 41216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 91,90 | |
| 28/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 41216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 91,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.055,32 | 12.055,32 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 41216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 12.055,32 629,55 | 12.055,32 |
| 28/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 41216 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 629,55 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 500 GRUPO LAUXEN COMERCIO | 559,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 500 GRUPO LAUXEN COMERCIO | | 559,00 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.415,46 | |
| 28/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.415,46 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 856 BRUNO ANTONIO SCHURHAUS | 3.400,00 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 856 BRUNO ANTONIO SCHURHAUS | | 3.400,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 857 REJANE LUCAS | 3.213,98 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 857 REJANE LUCAS | | 3.213,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.273,31 | 21.273,31 |
| 29/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP ALDO PANSERA E CIA LTDA | 7.482,73 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 7.482,73 |
| 29/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 14,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 14,00 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1089 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA - PASSO FUNDO | 100,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1089 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA - PASSO FUNDO | | 100,00 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 3957021 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 72,00 | |
| 29/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 3957021 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 72,00 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.136,05 | |
| 29/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.136,05 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 481932 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 19.083,01 | |
| 29/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 481932 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 19.083,01 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 996,05 | |
| 29/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 90222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 996,05 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 858 MICHELLE MINELLA | 2.300,00 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 858 MICHELLE MINELLA | | 2.300,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 859 ELENE YAMAZAKI LAU | 3.145,00 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 859 ELENE YAMAZAKI LAU | | 3.145,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.328,84 | 34.328,84 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 06/2023 | 17.708,97 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 06/2023 | | 17.708,97 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 | 3.366,14 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 | | 3.366,14 |
| 30/06/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 726,32 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 726,32 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | 4.674,66 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF SAQUE SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 4.674,66 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO REF CF JUNHO /23 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 5.902,33 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CF JUNHO /23 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 5.902,33 |
| 30/06/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 12/60 SIMPLES NACIONAL | 267,25 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 12/60 SIMPLES NACIONAL | | 267,25 |
| 30/06/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGTO REF JUROS 12/60 SIMPLES NACIONAL | 33,88 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF JUROS 12/60 SIMPLES NACIONAL | | 33,88 |
| 30/06/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGTO REF MORA PARC 12/60 SIMPLES NACIONAL | 53,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.732,99 | 32.679,55 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|--------------------|
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF MORA PARC 12/60 SIMPLES NACIONAL | 32.732,99 | 32.679,55 53,44 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 40.000,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 40.000,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | VLR REF DEV NF 835 REMOVIGI ENERGIA SOLAR | 920,57 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEV NF 835 REMOVIGI ENERGIA SOLAR | | 920,57 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2023 | 467,40 | |
| 30/06/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2023 | | 467,40 |
| 30/06/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2023 | 4.782,34 | |
| 30/06/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2023 | | 4.782,34 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179795 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 95,88 | |
| 30/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 179795 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 95,88 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 266924 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 108,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | COMPRAS CFE CTCR-e 266924 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 108,00 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.116,40 | |
| 30/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.116,40 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 90318 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7.683,43 | |
| 30/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 90318 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7.683,43 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 861 DIOGENES SBEGHEN | 251,00 | |
| 30/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 861 DIOGENES SBEGHEN | | 251,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 862 CONDOMINIO TORRES DA DUQUE | 134,00 | |
| 30/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 862 CONDOMINIO TORRES DA DUQUE | | 134,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023135 DIOGENES SBEGHEN | 250,00 | |
| 30/06/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023135 DIOGENES SBEGHEN | | 250,00 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 17.616,17 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 17.616,17 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 169,17 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 169,17 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 712,50 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 712,50 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 68,37 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 68,37 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 2.850,47 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 2.850,47 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 06/2023 | 1.737,14 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 06/2023 | | 1.737,14 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 06/2023 | 113,12 | |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 06/2023 | | 113,12 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023 | 125,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023 | | 125,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023 | 820,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023 | | 820,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023 | 726,32 | |
| 30/06/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023 | | 726,32 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2023 | 186,13 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2023 | | 186,13 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 06/2023 | 1.596,25 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 06/2023 | | 1.596,25 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 06/2023 | 3.960,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 06/2023 | | 3.960,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 06/2023 | 435,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 119.658,25 | 119.222,65 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRANSPORTE VLR REF 06/2023 | 119.658,25 | 119.222,65 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2023 | 158,26 | 435,60 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2023 | | 158,26 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR CFE RESCISAO REF 06/2023 | 369,18 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 06/2023 | | 369,18 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 06/2023 | 1.937,61 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 06/2023 | | 1.937,61 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 06/2023 | 758,52 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 06/2023 | | 758,52 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF 06/2023 | 60,68 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF 06/2023 | | 60,68 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 06/2023 | 95,94 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 06/2023 | | 95,94 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS RESCISAO REF 06/2023 | 814,42 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS RESCISAO REF 06/2023 | | 814,42 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | VLR CFE RESCISAO REF 06/2023 | 1.994,79 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 06/2023 | | 1.994,79 |
| | | TOTAL DO DIA | | 125.847,65 | 125.847,65 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 422.592,73 | 422.592,73 |
| 01/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 177829 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 290,00 | |
| 01/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 177829 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 290,00 |
| 01/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 06/2023 | 234,32 | |
| 01/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 06/2023 | | 234,32 |
| | | TOTAL DO DIA | | 524,32 | 524,32 |
| 03/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | FRETES E CARRETOS | PAGTO REF DACTE 11653694 RODONAVES TRANSP LTDA | 115,38 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF DACTE 11653694 RODONAVES TRANSP LTDA | | 115,38 |
| 03/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 526,82 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 526,82 |
| 03/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | PAGTO REF PEDAGIO 24109 ERG | 9,80 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PEDAGIO 24109 ERG | | 9,80 |
| 03/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 179930 AUTO POSTO DA INDEPENDENCIA | 85,01 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 179930 AUTO POSTO DA INDEPENDENCIA | | 85,01 |
| 03/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PAGTO NF Nº 2023287 MAIS POP COMUNIC. PUBLIC E RADIODIFUSAO LTDA- ME | 1.490,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 2023287 MAIS POP COMUNIC. PUBLIC E RADIODIFUSAO LTDA- ME | | 1.490,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 75,06 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 75,06 |
| 03/07/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 936,97 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 936,97 |
| 03/07/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 181,52 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 181,52 |
| 03/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 1.858,49 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 1.858,49 |
| 03/07/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 19,79 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 19,79 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1457145 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.058,66 | |
| 03/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1457145 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.058,66 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 34109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 110,59 | |
| | | TRANSPORTE | | 7.468,09 | 7.357,50 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 03/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 34109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA | 7.468,09 | 7.357,50 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179930 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,01 | 110,59 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179930 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,01 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 179959 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 85,50 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 179959 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 85,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023136 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DALMAZZO | 650,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023136 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DALMAZZO | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.288,60 | 8.288,60 |
| 04/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | PAGO CFE. DUP 248515 166651 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 232,05 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 248515 166651 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 232,05 |
| 04/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGO CFE. DUP 9606 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 891,05 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9606 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 891,05 |
| 04/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 3134000 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 558,20 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 3134000 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 558,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.681,30 | 1.681,30 |
| 05/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1431251 1452902 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 10.627,50 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1431251 1452902 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 10.627,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | 3.678,93 | |
| 05/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | RECEB NF MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | | 3.678,93 |
| 05/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 83924-3/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 157,97 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 83924-3/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 157,97 |
| 05/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGO CFE. DUP 6370 INTERNET INFORMATICA | 312,16 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 6370 INTERNET INFORMATICA | | 312,16 |
| 05/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 180056 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 183,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 180056 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 183,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 4902 ADILSON MACHADO REST ME | 85,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 4902 ADILSON MACHADO REST ME | | 85,00 |
| 05/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 684,11 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 684,11 |
| 05/07/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 94,47 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 94,47 |
| 05/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 270 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 283,88 | |
| 05/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 270 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 283,88 |
| 05/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180056 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 183,00 | |
| 05/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 180056 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 183,00 |
| 05/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180058 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 127,57 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180058 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 127,57 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 863 MARISA MOREIRA JACOBSEN | 3.345,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 863 MARISA MOREIRA JACOBSEN | | 3.345,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.762,59 | 19.762,59 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 06/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 06/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | 2.450,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 06/2023 A SONIA MARIA TELLES MEZZOMO CPF 234.240.870-68 | | 2.450,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF IPTU PARCELA 05/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF IPTU PARCELA 05/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| 06/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 471895/3 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.354,90 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 471895/3 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.354,90 |
| 06/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 180210 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 80,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 180210 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 80,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO RECIBO 892503 SEGUNDO TABELIONATO | 12,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO RECIBO 892503 SEGUNDO TABELIONATO | | 12,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO REF RECIBO 595029 1º TABELIONATO | 72,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF RECIBO 595029 1º TABELIONATO | | 72,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 732773 AUTO POSTO PAMPA | 100,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 732773 AUTO POSTO PAMPA | | 100,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PAGTO NF Nº 20234084 INNOVATIVA | 50,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20234084 INNOVATIVA | | 50,00 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 98360 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 917,06 | |
| 06/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 98360 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 917,06 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 732773 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 732773 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180166 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180166 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180210 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 80,00 | |
| 06/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 180210 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.512,96 | 5.512,96 |
| 07/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 06/2023 | 1.596,25 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 06/2023 | | 1.596,25 |
| 07/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 152111 RESTAURANTE GRINGO | 68,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 152111 RESTAURANTE GRINGO | | 68,00 |
| 07/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 1089 MJ VENDRUSCULO E CIA LTDA | 100,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 1089 MJ VENDRUSCULO E CIA LTDA | | 100,00 |
| 07/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 19705 BLAT E BALSAN LTDA | 42,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 19705 BLAT E BALSAN LTDA | | 42,00 |
| 07/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.809,75 | 1.809,75 |
| 08/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP 187324/1 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 217,40 | |
| 08/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 187324/1 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 217,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217,40 | 217,40 |
| 10/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 1.175,95 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 87324 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 1.175,95 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PAGTO NF Nº 20236 EDERLANE CLIMACO DA SILVA | 2.123,05 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20236 EDERLANE CLIMACO DA SILVA | | 2.123,05 |
| | | | TRANSPORTE | 3.299,00 | 3.299,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|----------|
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | TRANSPORTE PAGTO NF Nº 180388 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 3.299,00 231,00 | 3.299,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 180388 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 231,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO BOLETO 23200838 CONTELLO CONTABILIDADE | 300,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO BOLETO 23200838 CONTELLO CONTABILIDADE | | 300,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO BOLETO 23200904 CONTELLO CONTABILIDADE | 600,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO BOLETO 23200904 CONTELLO CONTABILIDADE | | 600,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | PAGTO FATURA Nº CPF202306 SIDIAPPIO ASSES ADM | 125,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº CPF202306 SIDIAPPIO ASSES ADM | | 125,00 |
| 10/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 479172/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 2.201,73 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 479172/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 2.201,73 |
| 10/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 59,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 59,00 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180388 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 231,00 | |
| 10/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 180388 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 231,00 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 281797 CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | 20,00 | |
| 10/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 281797 CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | | 20,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023138 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | 350,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023138 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | | 350,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023139 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 470,75 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023139 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 470,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.887,48 | 7.887,48 |
| 11/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 69,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 69,00 |
| 11/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 562,83 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 562,83 |
| 11/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 968,51 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 968,51 |
| 11/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 169,60 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 169,60 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180499 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 62,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180499 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 62,00 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180499 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 7,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180499 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 7,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | VENDAS CFE Nota Fi 866 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | 4.919,00 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 866 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | | 4.919,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023140 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | 750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.511,44 | 6.761,44 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|--------------------|
| 11/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2023140 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | 7.511,44 | 6.761,44 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.511,44 | 7.511,44 |
| 12/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 179930,180555 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 752,38 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 179930,180555 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 752,38 |
| 12/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2306587/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 1.022,48 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2306587/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 1.022,48 |
| 12/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO REF RECIBO 596306 1ºº TABELIONATO | 24,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF RECIBO 596306 1ºº TABELIONATO | | 24,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO NF Nº 20236955 INVIOLEVEL COMERCIO DE EQUIP. ELETR. LTDA | 153,86 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20236955 INVIOLEVEL COMERCIO DE EQUIP. ELETR. LTDA | | 153,86 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 12/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180544 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 180544 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023141 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | 150,00 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023141 NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.326,22 | 2.326,22 |
| 13/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | PAGTO NF Nº 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 179,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 179,00 |
| 13/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 88320 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 60,04 | |
| 13/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 88320 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 60,04 |
| 13/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 88320 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 98,24 | |
| 13/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 88320 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 98,24 |
| 13/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 91300 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.188,90 | |
| 13/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 91300 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.188,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 867 MAIRA PEDERZOLLI DE MOURA | 3.767,04 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 867 MAIRA PEDERZOLLI DE MOURA | | 3.767,04 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023142 EVERTON DA SILVA SALAO ME | 508,60 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023142 EVERTON DA SILVA SALAO ME | | 508,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.801,82 | 6.801,82 |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 148 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 1.556,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 148 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 1.556,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 178638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 237,17 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 178638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 237,17 |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2310017 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 5.380,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.173,86 | 1.793,17 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 2310017 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 7.173,86 | 1.793,17 5.380,69 |
| 14/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | FRETES E CARRETOS | PAGTO REF DACTE 284730 EXPRESSO SAO MIGUEL | 68,20 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF DACTE 284730 EXPRESSO SAO MIGUEL | | 68,20 |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 86582-2/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 375,30 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 86582-2/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 375,30 |
| 14/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 637743 AUTO POSTO PAMPA | 150,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 637743 AUTO POSTO PAMPA | | 150,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 07/2023 | 251,72 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 07/2023 | | 251,72 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 9651 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 1.735,00 | |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | COMPRAS CFE Nota Fi 9651 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | | 1.735,00 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 637743 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 150,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 637743 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 150,00 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180701 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 14/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 180701 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.004,08 | 10.004,08 |
| 15/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | PAGTO NF Nº 47581 EVERTON DA ROSA DE ANDRADE | 269,50 | |
| 15/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 47581 EVERTON DA ROSA DE ANDRADE | | 269,50 |
| 15/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO FATURA Nº 498128 INVIOLAVEL COM EQUIP ELETRONICOS | 153,86 | |
| 15/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 498128 INVIOLAVEL COM EQUIP ELETRONICOS | | 153,86 |
| 15/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 180880 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 90,00 | |
| 15/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 180880 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 513,36 | 513,36 |
| 17/07/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | 2.477,31 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | | 2.477,31 |
| 17/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 86867-2/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 483,15 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 86867-2/3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 483,15 |
| 17/07/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 0,73 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 0,73 |
| 17/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 1.161,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 1.161,00 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 53983 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | 1.494,05 | |
| 17/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | COMPRAS CFE Nota Fi 53983 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | | 1.494,05 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181043 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 42,37 | |
| 17/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181043 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 42,37 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 149,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | 149,00 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 30,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 1570 MARCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | 30,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023143 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 120,00 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023143 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.957,61 | 5.957,61 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|----------|
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2023144 MONICA CRISTINA SCHMITZ | 5.957,61 650,00 | 5.957,61 |
| 17/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023144 MONICA CRISTINA SCHMITZ | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.607,61 | 6.607,61 |
| 18/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO FATURA Nº 007/2023 MENSALIDADE CDL PASSO FUNDO | 382,41 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 007/2023 MENSALIDADE CDL PASSO FUNDO | | 382,41 |
| 18/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 709008 | 17,98 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 709008 | | 17,98 |
| 18/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO REF MENSALIDADE CDL PASSO FUNDO | 190,78 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF MENSALIDADE CDL PASSO FUNDO | | 190,78 |
| 18/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 157224 REST PASTELARIA DO GRINGO LTDA | 35,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 157224 REST PASTELARIA DO GRINGO LTDA | | 35,00 |
| 18/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181073 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181073 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 18/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 127,23 | |
| 18/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181076 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 127,23 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 869 MONICA CRISTINA SCHMITZ | 2.502,40 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 869 MONICA CRISTINA SCHMITZ | | 2.502,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 240,00 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.595,80 | 3.595,80 |
| 19/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.351,52 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.351,52 |
| 19/07/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 31,36 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 31,36 |
| 19/07/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 47,03 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP 88967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 47,03 |
| 19/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 473330/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.352,22 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 473330/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.352,22 |
| 19/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO PARC. EMPREST. | 2.112,81 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO PARC. EMPREST. | | 2.112,81 |
| 19/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 77,40 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 77,40 |
| 19/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 91710 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.230,79 | |
| 19/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 91710 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.230,79 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023146 PEDRO CORAZZA | 120,00 | |
| 19/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023146 PEDRO CORAZZA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.323,13 | 7.323,13 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 849 CAIXA GERAL | 2.639,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | ODETE MARGARIDA MORAES | PAGO CFE. DUP 849 CAIXA GERAL | | 2.639,00 |
| 20/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 313520 SUPER LUVISA | 40,85 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 313520 SUPER LUVISA | | 40,85 |
| 20/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGO CFE. DUP 14745 INTERNET INFORMATICA | 1.210,24 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 14745 INTERNET INFORMATICA | | 1.210,24 |
| | | | TRANSPORTE | 3.890,09 | 3.890,09 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-------------------|-----------|
| 20/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 980959/01 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 3.890,09 44,73 | 3.890,09 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 980959/01 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 44,73 |
| 20/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2306587/03 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 1.022,48 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2306587/03 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 1.022,48 |
| 20/07/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 2306587/03 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2,04 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 2306587/03 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2,04 |
| 20/07/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 06/2023 | 4.782,34 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 06/2023 | | 4.782,34 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 91742 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.958,90 | |
| 20/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 91742 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.958,90 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181339 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181339 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181401 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 84,86 | |
| 20/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181401 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 84,86 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 870 MAURO JOSE PEZARICO | 3.000,00 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 870 MAURO JOSE PEZARICO | | 3.000,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 871 ALCEU PEDRO ENDRES | 2.700,00 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 871 ALCEU PEDRO ENDRES | | 2.700,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 872 MAURO JOSE PEZARICO | 145,00 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 872 MAURO JOSE PEZARICO | | 145,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 873 MIRNA LOI LIMA DEBASTIANI | 3.747,09 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 873 MIRNA LOI LIMA DEBASTIANI | | 3.747,09 |
| 20/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 06/2023 | 2.613,07 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 06/2023 | | 2.613,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.090,60 | 25.090,60 |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 89505/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.550,76 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89505/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.550,76 |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 96581/3 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 386,67 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 96581/3 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 386,67 |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 477346/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.124,24 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 477346/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.124,24 |
| 21/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PAGO CFE. DUP 2958-1 ASSISTÊNCIA MÉDICA | 50,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2958-1 ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 50,00 |
| 21/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PAGTO FATURA Nº 4553 LUZA PRINTERS COM. E SERV. PARA IMPRESSOES LTDA | 235,18 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 4553 LUZA PRINTERS COM. E SERV. PARA IMPRESSOES LTDA | | 235,18 |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 91925 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.958,90 | |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 91925 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.958,90 |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 712,43 | |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 712,43 |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181495 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 84,86 | |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181495 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 84,86 |
| | | | TRANSPORTE | 10.103,04 | 10.103,04 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 3986977 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 10.103,04 63,50 | 10.103,04 |
| 21/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 3986977 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 63,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 875 EMERSON DREBES | 2.500,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 875 EMERSON DREBES | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.666,54 | 12.666,54 |
| 22/07/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.950,00 | |
| 22/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 23/07/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | PAGTO REF GUIA 92223074862107 SEFAZ RS | 129,49 | |
| 23/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GUIA 92223074862107 SEFAZ RS | | 129,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,49 | 129,49 |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 179248 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 90,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 179248 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 90,00 |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 179385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 179385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | PAGO CFE. DUP 92809 CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 190,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 92809 CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 190,00 |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | PAGO CFE. DUP 53983 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | 1.494,05 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 53983 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | | 1.494,05 |
| 24/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 7865 J. G. LANCHES | 112,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 7865 J. G. LANCHES | | 112,00 |
| 24/07/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | PAGTO REF GUIA Nº 82223074718842 SEFAZ | 1.510,43 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GUIA Nº 82223074718842 SEFAZ | | 1.510,43 |
| 24/07/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | PAGTO REF GUIA Nº 32223074719145 | 324,03 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GUIA Nº 32223074719145 | | 324,03 |
| 24/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 92043 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.928,90 | |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 92043 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.928,90 |
| 24/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181726 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181726 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 24/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181710 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 169,71 | |
| 24/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181710 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 169,71 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 876 HUMBERTO POLL LENGERT | 3.011,89 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 876 HUMBERTO POLL LENGERT | | 3.011,89 |
| 24/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VENDAS CFE Nota Fi 878 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 3.252,74 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 878 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 3.252,74 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023147 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 800,00 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023147 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.183,75 | 13.183,75 |
| 25/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 17258 20293 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 7.353,58 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 17258 20293 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 7.353,58 |
| 25/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO NF Nº 15983 REDE SIM DE POSTOS LTDA | 19,98 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 15983 REDE SIM DE POSTOS LTDA | | 19,98 |
| | | | TRANSPORTE | 7.373,56 | 7.373,56 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 25/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | TRANSPORTE PAGTO NF Nº 181933 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 7.373,56 207,00 | 7.373,56 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 181933 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 207,00 |
| 25/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 97411 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 503,77 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 97411 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 503,77 |
| 25/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | PAGTO CFE RECIBO 24101 EGR | 4,90 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE RECIBO 24101 EGR | | 4,90 |
| 25/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 250 RESTAURANTE CHAPAO AVENIDA LTDA | 60,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 250 RESTAURANTE CHAPAO AVENIDA LTDA | | 60,00 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181923 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 84,91 | |
| 25/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181923 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 84,91 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181933 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 207,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 181933 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 207,00 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 181819 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 84,80 | |
| 25/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 181819 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 84,80 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 881 IONARA DOS SANTOS PEREIRA | 3.402,90 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 881 IONARA DOS SANTOS PEREIRA | | 3.402,90 |
| 25/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VENDAS CFE Nota Fi 879 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2.202,50 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 879 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 2.202,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 880 MARILZA CORTESI | 3.345,53 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 880 MARILZA CORTESI | | 3.345,53 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023148 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 550,00 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023148 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.026,87 | 18.026,87 |
| 26/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 47800/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.386,21 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 47800/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.386,21 |
| 26/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 98174/1 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 471,82 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 98174/1 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 471,82 |
| 26/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PAGTO CFE RECIBO 25 LIVRARIA BARBARELA CNPJ: 14.223.149/0001-44 | 15,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE RECIBO 25 LIVRARIA BARBARELA CNPJ: 14.223.149/0001-44 | | 15,00 |
| 26/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | PAGTO PEDÁGIO IN 1.731 RFB CCR VIA SUL | 10,10 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO PEDÁGIO IN 1.731 RFB CCR VIA SUL | | 10,10 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 882 ADILSON MOTTA | 108,80 | |
| 26/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 882 ADILSON MOTTA | | 108,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023149 ADILSON MOTTA | 270,00 | |
| 26/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023149 ADILSON MOTTA | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.261,93 | 2.261,93 |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | PAGO CFE. DUP 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | 8,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 152111 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | | 8,00 |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | PAGO CFE. DUP 15211 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | 60,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 15211 RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | | 60,00 |
| 27/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | PG CFE CF Nº 182830 PLANACAR AUTOPEÇAS LTDA | 17,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº 182830 PLANACAR AUTOPEÇAS LTDA | | 17,00 |
| | | | TRANSPORTE | 85,00 | 85,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|-----------|
| 27/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | TRANSPORTE PAGTO NF Nº 640636 AUTO POSTO PAMPA | 85,00 100,00 | 85,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 640636 AUTO POSTO PAMPA | | 100,00 |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 89919 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 505,30 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89919 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 505,30 |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGO CFE. DUP 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.136,05 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.136,05 |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 481932/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.360,37 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 481932/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.360,37 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 2.869,69 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 2.869,69 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 40.440,82 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 40.440,82 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 22885 CARD CAXIAS DO SUL | 19,62 | |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 22885 CARD CAXIAS DO SUL | | 19,62 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 17355 KALUNGA SA | 45,70 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 17355 KALUNGA SA | | 45,70 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 42079 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 231,25 | |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 42079 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 231,25 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 42079 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 609,30 | |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 42079 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 609,30 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 640636 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | 100,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 640636 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NV LTDA -ME | | 100,00 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 12133 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.990,37 | |
| 27/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 12133 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.990,37 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023150 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | 150,00 | |
| 27/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023150 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.643,47 | 57.643,47 |
| 28/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 179608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 97,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 179608 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 97,00 |
| 28/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 98174 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 14.973,53 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 98174 96053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 14.973,53 |
| 28/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | PAGTO NF Nº 9889 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 32,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 9889 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 32,00 |
| 28/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 558,20 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 558,20 |
| 28/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE LINHA FIXA | PAGTO FATURA Nº 0290430715471 EMBRATTEL | 4,55 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 0290430715471 EMBRATTEL | | 4,55 |
| 28/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 10,50 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 10,50 |
| 28/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182220 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 84,80 | |
| 28/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182220 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 84,80 |
| | | | TRANSPORTE | 15.760,58 | 15.760,58 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|------------|
| 28/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 182246 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 15.760,58 99,00 | 15.760,58 |
| 28/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182246 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 99,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023151 JORGE MATEUS TRAUTMANN | 250,00 | |
| 28/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023151 JORGE MATEUS TRAUTMANN | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.109,58 | 16.109,58 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | PAGO CFE. DUP BRITANIA ELETRONICOS S/A | 5.570,16 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 5.570,16 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | PAGO CFE. DUP 3928185 3957021 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 199,00 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 3928185 3957021 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 199,00 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | PAGO CFE. DUP 261925 266924EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 216,00 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 261925 266924EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 216,00 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGO CFE. DUP 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 712,43 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9727 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 712,43 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 89505 90318 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 28.766,34 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89505 90318 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 28.766,34 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 481932 470161 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 95.200,11 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 481932 470161 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 95.200,11 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.116,40 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 151653 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.116,40 |
| 29/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA | PAGO CFE. DUP 30613 34109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA | 221,18 | |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 30613 34109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA | | 221,18 |
| 29/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF CLINICA MEDICA DICORP LTDA | 599,00 | |
| 29/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | CLINICA MEDICA DICORP LTDA | RECEB NF CLINICA MEDICA DICORP LTDA | | 599,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 132.600,62 | 132.600,62 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 06/2023 | 125,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 06/2023 | | 125,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | 696,50 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 696,50 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 07/2023 | 12.501,84 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 07/2023 | | 12.501,84 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 | 3.366,14 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 | | 3.366,14 |
| 31/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 90222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 332,09 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 90222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 332,09 |
| 31/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 87801 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 668,11 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 87801 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 668,11 |
| 31/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 17,50 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 17,50 |
| 31/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 59,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 59,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 13/60 SIMPLES NACIONAL | 268,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 13/60 SIMPLES NACIONAL | | 268,00 |
| 31/07/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2023 | 251,72 | |
| 31/07/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2023 | | 251,72 |
| | | | TRANSPORTE | 18.285,90 | 18.285,90 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 31/07/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | TRANSPORTE VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2023 | 18.285,90 4.297,87 | 18.285,90 |
| 31/07/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2023 | | 4.297,87 |
| 31/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 231371 SUPER LUVISA LTDA - VERA CRUZ | 89,80 | |
| 31/07/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 231371 SUPER LUVISA LTDA - VERA CRUZ | | 89,80 |
| 31/07/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10 PADARIA E CONFEITARIA NOVELLI EIRELI ME | 21,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10 PADARIA E CONFEITARIA NOVELLI EIRELI ME | | 21,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 883 INGRITH MARIA MOSELE SERAFINI | 4.665,31 | |
| 31/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 883 INGRITH MARIA MOSELE SERAFINI | | 4.665,31 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 884 VINICIUS DA LUZ BATTOCHIO | 340,00 | |
| 31/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 884 VINICIUS DA LUZ BATTOCHIO | | 340,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023152 VINICIUS DA LUZ BATTOCHIO | 250,00 | |
| 31/07/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023152 VINICIUS DA LUZ BATTOCHIO | | 250,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | 14.239,10 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | | 14.239,10 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | 349,89 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | | 349,89 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | 68,37 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | | 68,37 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 07/2023 | 1.147,58 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 07/2023 | | 1.147,58 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 07/2023 | 89,44 | |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 07/2023 | | 89,44 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023 | 150,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023 | | 150,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 07/2023 | 696,50 | |
| 31/07/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 07/2023 | | 696,50 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2023 | 72,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2023 | | 72,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 07/2023 | 1.073,42 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 07/2023 | | 1.073,42 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 07/2023 | 3.960,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 07/2023 | | 3.960,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 07/2023 | 435,60 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 07/2023 | | 435,60 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2023 | 158,26 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2023 | | 158,26 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 07/2023 | 1.758,23 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 07/2023 | | 1.758,23 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2023 | 148,04 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2023 | | 148,04 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 07/2023 | 140,65 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 07/2023 | | 140,65 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 07/2023 | 1.610,19 | |
| 31/07/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 07/2023 | | 1.610,19 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | 2.319,18 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | | 2.319,18 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | 17,27 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | | 17,27 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2023 | 4.775,04 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2023 | | 4.775,04 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 07/2023 | 1.409,77 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 07/2023 | | 1.409,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2023 | 112,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.681,19 | 62.568,41 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2023 | 62.681,19 | 62.568,41 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 07/2023 | 269,54 | 112,78 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 07/2023 | | 269,54 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 07/2023 | 111,14 | |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 07/2023 | | 111,14 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS RESCISAO REF 07/2023 | 1.544,78 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | 237,55 | 1.544,78 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 07/2023 | | 237,55 |
| | | TOTAL DO DIA | | 64.844,20 | 64.844,20 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 438.874,91 | 438.874,91 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 07/2023 | 224,62 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 07/2023 | | 224,62 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PAGTO NF Nº 2023146 WANG COMUNICAÇÃO LTDA | 1.400,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 2023146 WANG COMUNICAÇÃO LTDA | | 1.400,00 |
| 01/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 112,74 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 112,74 |
| 01/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 4,96 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 4,96 |
| 01/08/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 781,40 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 781,40 |
| 01/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 96,37 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 96,37 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.408,48 | |
| 01/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.408,48 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182534 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 94,00 | |
| 01/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182534 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 94,00 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 96 PADARIA E CONFEITARIA NOVELLI EIRELI ME | 21,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 96 PADARIA E CONFEITARIA NOVELLI EIRELI ME | | 21,00 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182598 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 01/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182598 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 885 MARINA CLIMACO DA SILVA | 492,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 885 MARINA CLIMACO DA SILVA | | 492,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 886 MARCOS EUGENIO BITENCOURT | 492,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 886 MARCOS EUGENIO BITENCOURT | | 492,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023153 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 150,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023153 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 5.427,57 | 5.427,57 |
| 02/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | PAGO CFE. DUP FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 283,88 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 283,88 |
| 02/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | PAGTO NF Nº 711 AUTO GRID ESCAPAMENTOS | 30,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 711 AUTO GRID ESCAPAMENTOS | | 30,00 |
| 02/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 168931 CML POLIWAR LTDA | 143,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 168931 CML POLIWAR LTDA | | 143,00 |
| 02/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 8297 VOLNEI KLEBER | 100,00 | |
| | | TRANSPORTE | | 556,88 | 456,88 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO NF Nº 8297 VOLNEI KLEBER | 556,88 | 456,88 |
| 02/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 10890 ZAMIL IND COM DE PARAFUSOS LTDA | 47,00 | 100,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 10890 ZAMIL IND COM DE PARAFUSOS LTDA | | 47,00 |
| 02/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182632 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 02/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182632 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 02/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 02/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 887 JANDINARA REGINA TONDO SANTINI | 2.700,00 | |
| 02/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 887 JANDINARA REGINA TONDO SANTINI | | 2.700,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023154 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 324,76 | |
| 02/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023154 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 324,76 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023155 BRITANIA ELETRONICOS S.A. | 154,00 | |
| 02/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023155 BRITANIA ELETRONICOS S.A. | | 154,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.032,64 | 4.032,64 |
| 03/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 305,69 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 305,69 |
| 03/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PAGTO NF Nº 3421 INOVATIVA MED SEG DO TRABALHO | 121,50 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 3421 INOVATIVA MED SEG DO TRABALHO | | 121,50 |
| 03/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PAGTO REF NF 3404 INNOVATIVA MED SEGURANÇA DO TRABALHO | 112,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF NF 3404 INNOVATIVA MED SEGURANÇA DO TRABALHO | | 112,00 |
| 03/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 51676 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 5.992,00 | |
| 03/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 51676 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 5.992,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.531,19 | 6.531,19 |
| 04/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 04/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 182911 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 74,00 | |
| 04/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 182911 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 74,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 77,50 | 77,50 |
| 05/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGTO NF Nº 6507 DRS SISTEMAS DE INFORMATICA | 312,16 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 6507 DRS SISTEMAS DE INFORMATICA | | 312,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 312,16 | 312,16 |
| 07/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 07/2023 | 1.214,07 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 07/2023 | | 1.214,07 |
| 07/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF GRRF 07/2023 | 1.657,56 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRRF 07/2023 | | 1.657,56 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183138 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 163,64 | |
| 07/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183138 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 163,64 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 263795 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 44,90 | |
| 07/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 263795 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 44,90 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183162 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 79,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.159,65 | 3.080,17 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-------------------|
| 07/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 183162 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 3.159,65 | 3.080,17 79,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.159,65 | 3.159,65 |
| 08/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 08/08/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 9,45 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 9,45 |
| 08/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 93202 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 951,16 | |
| 08/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 93202 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 951,16 |
| 08/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183307 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 86,00 | |
| 08/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183307 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 86,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 888 ERNESTO JOSE ALANO AMARAL | 2.674,70 | |
| 08/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 888 ERNESTO JOSE ALANO AMARAL | | 2.674,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023156 ERNESTO JOSE ALANO AMARAL | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023156 ERNESTO JOSE ALANO AMARAL | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.844,81 | 3.844,81 |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF Rescisão GABRIEL DEMARAES | 8.378,13 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Rescisão GABRIEL DEMARAES | | 8.378,13 |
| 09/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO REF RECIBO 602433 1º TABELIONATO | 24,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF RECIBO 602433 1º TABELIONATO | | 24,00 |
| 09/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | FRETES E CARRETOS | PAGTO REF DATCE 59108 RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 140,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF DATCE 59108 RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 140,00 |
| 09/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO RGE REF MES 07/2023 | 1.083,19 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PGTO RGE REF MES 07/2023 | | 1.083,19 |
| 09/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 21667 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.857,27 | |
| 09/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 21667 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.857,27 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 889 DIEGO LAERTE MULLER | 3.400,00 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 889 DIEGO LAERTE MULLER | | 3.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.882,59 | 14.882,59 |
| 10/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 158,28 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 158,28 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | PAGTO NF Nº 183686 PLANACAR AUTOPEÇAS LTDA | 28,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 183686 PLANACAR AUTOPEÇAS LTDA | | 28,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO BOLETO 23201043 CONTELLO CONTABILIDADE | 600,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO BOLETO 23201043 CONTELLO CONTABILIDADE | | 600,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGTO FATURA Nº 258116454 OI INTERNET | 159,81 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 258116454 OI INTERNET | | 159,81 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | PAGTO REF CPF 202307 SINDIAPOIO ASSESSORIA ADM LTDA | 25,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CPF 202307 SINDIAPOIO ASSESSORIA ADM LTDA | | 25,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | PAGTO REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF JULHO/2023 | 150,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF JULHO/2023 | | 150,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 07/2023 MEZZOMO ADM PATR LTDA | 2.450,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.571,09 | 1.121,09 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------------------|
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO ALUGUEL REF MES 07/2023 MEZZOMO ADM PATR LTDA | 3.571,09 | 1.121,09 2.450,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | PAGTO REF PARCELA 06/08 IPTU 2023 PMPF | 197,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARCELA 06/08 IPTU 2023 PMPF | | 197,00 |
| 10/08/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.669,40 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.669,40 |
| 10/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183642 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 10/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183642 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 890 WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 4.400,00 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 890 WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | | 4.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.971,22 | 9.971,22 |
| 11/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO REF RECIBO 20846 E 20847 TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS | 309,20 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF RECIBO 20846 E 20847 TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS | | 309,20 |
| 11/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGTO NF Nº 394 MERCADO ELETRONICO | 12,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 394 MERCADO ELETRONICO | | 12,00 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1463339 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.375,08 | |
| 11/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1463339 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.375,08 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183707 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 81,87 | |
| 11/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183707 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 81,87 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183727 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 11/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183727 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183750 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 11/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183750 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 891 RICARDO ANESI | 3.200,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 891 RICARDO ANESI | | 3.200,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023157 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | 150,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023157 MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.328,15 | 5.328,15 |
| 12/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91300/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 547,21 | |
| 12/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91300/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 547,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 547,21 | 547,21 |
| 14/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 474609/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 990,37 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 474609/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 990,37 |
| 14/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 93667 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.058,44 | |
| 14/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 93667 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.058,44 |
| 14/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2349535 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.873,37 | |
| 14/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2349535 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2.873,37 |
| 14/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 2349719 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 94,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.016,19 | 5.922,18 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|-------------------|
| 14/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 2349719 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 6.016,19 | 5.922,18 94,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.016,19 | 6.016,19 |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 86867/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 483,15 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 86867/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 483,15 |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 20293/2 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.265,93 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 20293/2 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.265,93 |
| 15/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO NF Nº 500115 INVIOLAVEL COM EQUIP ELETRONICOS | 153,86 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 500115 INVIOLAVEL COM EQUIP ELETRONICOS | | 153,86 |
| 15/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 035124 RESTAURANTE ZANELA LTDA | 86,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 035124 RESTAURANTE ZANELA LTDA | | 86,00 |
| 15/08/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 08/2023 | 358,81 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 08/2023 | | 358,81 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 35134 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | 47,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 35134 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | | 47,00 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184119 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 218,00 | |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184119 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 218,00 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184120 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 285,00 | |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184120 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 285,00 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184040 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 81,82 | |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184040 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 81,82 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184063 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 92,00 | |
| 15/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184063 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 92,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.071,57 | 3.071,57 |
| 16/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 792,70 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 792,70 |
| 16/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO CFE. JUROS DUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,78 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. JUROS DUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,78 |
| 16/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO CFE. MULTADUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 15,85 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. MULTADUP 88868/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 15,85 |
| 16/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 375,30 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 375,30 |
| 16/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROSCFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,36 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROSCFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,36 |
| 16/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7,50 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP 86582/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7,50 |
| 16/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO NF Nº 20237959 INVIOLAVEL COM EQUI P LTDA | 153,86 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20237959 INVIOLAVEL COM EQUI P LTDA | | 153,86 |
| 16/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1463894 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.360,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.706,74 | 1.346,35 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------------------|
| 16/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 1463894 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.706,74 | 1.346,35 1.360,39 |
| 16/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1463894 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 576,78 | |
| 16/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1463894 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 576,78 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 892 ARTHUR PARIZZI COLET | 3.150,00 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 892 ARTHUR PARIZZI COLET | | 3.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.433,52 | 6.433,52 |
| 17/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184399 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 17/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184399 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023158 FLAVIA SILVEIRA | 150,00 | |
| 17/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023158 FLAVIA SILVEIRA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 18/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 477346/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.125,49 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 477346/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.125,49 |
| 18/08/2023 | 3.2.02.04.0004 | IMPOSTOS FEDERAIS - EXERC. ANTERIORES | PAGTO REF PARCELA EMPR SICREDI | 1.106,31 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPR SICREDI | | 1.106,31 |
| 18/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184590 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 140,00 | |
| 18/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184590 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 140,00 |
| 18/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 07/2023 | 2.231,02 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 07/2023 | | 2.231,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.602,82 | 7.602,82 |
| 21/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 54,88 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 54,88 |
| 21/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 47,01 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 47,01 |
| 21/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGO CFE. DUP 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 712,43 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 712,43 |
| 21/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2,13 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 9828 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2,13 |
| 21/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 840,55 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 840,55 |
| 21/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 11,08 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 11,08 |
| 21/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 16,81 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP 4207/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 16,81 |
| 21/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO TELEFONE REF MES 07/2023 VIVO SA | 17,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 07/2023 VIVO SA | | 17,00 |
| 21/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | PAGTO REF RECIBO 604638 1º TABELIONATO | 81,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF RECIBO 604638 1º TABELIONATO | | 81,00 |
| 21/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 542,87 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 542,87 |
| 21/08/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 07/2023 | 4.297,87 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 07/2023 | | 4.297,87 |
| 21/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 89481 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 61,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.685,19 | 6.623,63 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 21/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 89481 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 6.685,19 | 6.623,63 |
| 21/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 89481 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 108,81 | 61,56 |
| 21/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 89481 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 108,81 |
| 21/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 21/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023159 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 2.885,00 | |
| 21/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023159 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 2.885,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.779,00 | 9.779,00 |
| 22/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | PAGTO NF Nº 25901 MACALE RESTAURANTE LTDA CARAZINHO | 151,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 25901 MACALE RESTAURANTE LTDA CARAZINHO | | 151,00 |
| 22/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 677,85 | |
| 22/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 677,85 |
| 22/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184896 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 227,00 | |
| 22/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184896 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 227,00 |
| 22/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 184900 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 60,00 | |
| 22/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 184900 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.115,85 | 1.115,85 |
| 23/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 471,82 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 471,82 |
| 23/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 478000/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.386,63 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 478000/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.386,63 |
| 23/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 92043/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 643,10 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 92043/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 643,10 |
| 23/08/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | PAGTO REF GUIA 42223074861566 SEFAZ RS | 467,40 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GUIA 42223074861566 SEFAZ RS | | 467,40 |
| 23/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 0,07 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 0,07 |
| 23/08/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPR SICREDI | 1.790,04 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPR SICREDI | | 1.790,04 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023160 PASETTI && GIROTTTO IND E COM LTDA | 1.900,00 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023160 PASETTI && GIROTTTO IND E COM LTDA | | 1.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.659,06 | 6.659,06 |
| 24/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 185118 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 112,00 | |
| 24/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185118 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 112,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 894 CRISTIANO CORREIA TAGLIARI | 3.475,67 | |
| 24/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 894 CRISTIANO CORREIA TAGLIARI | | 3.475,67 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023161 ANTONIO DA SILVA SANTOS | 5.075,00 | |
| 24/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023161 ANTONIO DA SILVA SANTOS | | 5.075,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.662,67 | 8.662,67 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 25/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.544,46 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.544,46 |
| 25/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2,55 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2,55 |
| 25/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 30,88 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 30,88 |
| 25/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 6.360,37 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 6.360,37 |
| 25/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 16,96 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 16,96 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF878 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 3.252,74 | |
| 25/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | RECEB NF878 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 3.252,74 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF879 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2.202,50 | |
| 25/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | RECEB NF879 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 2.202,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF866 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | 4.919,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | RECEB NF866 DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | | 4.919,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 13.219,07 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | 13.219,07 |
| 25/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 22154 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 750,85 | |
| 25/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 22154 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 750,85 |
| 25/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 22169 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 4.952,70 | |
| 25/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 22169 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 4.952,70 |
| 25/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1021117 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 43,50 | |
| 25/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | COMPRAS CFE Nota Fi 1021117 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 43,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.295,58 | 37.295,58 |
| 26/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 185337 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 26/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185337 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 26/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 895 TERESA DA SILVEIRA RIBAS | 2.300,00 | |
| 26/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 895 TERESA DA SILVEIRA RIBAS | | 2.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 27/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 23254 CARD CAXIAS DO SUL | 58,86 | |
| 27/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | COMPRAS CFE Nota Fi 23254 CARD CAXIAS DO SUL | | 58,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58,86 | 58,86 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 28/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF APLIC FINNACEIRA CFE EXTRATO | 50,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF APLIC FINNACEIRA CFE EXTRATO | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 73,50 | 73,50 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 28/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 73,50 | 73,50 |
| | | | COMPRAS CFE NFC-e 185465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 231,00 | |
| 28/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 231,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 304,50 | 304,50 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1021931 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 27,58 | |
| 29/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | COMPRAS CFE Nota Fi 1021931 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 27,58 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 489717 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.135,11 | |
| 29/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 489717 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.135,11 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 42870 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 574,26 | |
| 29/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 42870 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 574,26 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 42870 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 521,35 | |
| 29/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 42870 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 521,35 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023162 DELMINA FATIMA SORANCO | 5.318,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023162 DELMINA FATIMA SORANCO | | 5.318,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023163 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.850,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023163 ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 1.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.426,30 | 12.426,30 |
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 462,31 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 462,31 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO CFE. DUP JUROS DE MORA | 0,60 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP JUROS DE MORA | | 0,60 |
| 30/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP | 9,24 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP | | 9,24 |
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.665,01 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.665,01 |
| 30/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 33,30 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 33,30 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2,20 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2,20 |
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 331,98 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 331,98 |
| 30/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6,64 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6,64 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,21 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,21 |
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 668,11 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 668,11 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,44 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,44 |
| 30/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 13,36 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 13,36 |
| | | | TRANSPORTE | 3.193,40 | 3.193,40 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 3.193,40 469,49 | 3.193,40 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 469,49 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1,41 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1,41 |
| 30/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,84 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,84 |
| 30/08/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 51,21 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 51,21 |
| 30/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 2.789,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 2.789,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PAGTO NF Nº 20235 INOVATIVA SOLUÇÃO GESTAO SST LTDA | 311,50 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20235 INOVATIVA SOLUÇÃO GESTAO SST LTDA | | 311,50 |
| 30/08/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 14/60 SIMPLES NACIONAL | 268,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 14/60 SIMPLES NACIONAL | | 268,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 897 COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | 80,00 | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 897 COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.164,85 | 7.164,85 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 07/2023 | 125,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 07/2023 | | 125,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 07/2023 | 25,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 07/2023 | | 25,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 305,69 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 305,69 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF SAQUE PAGTO TITULOS | 585,56 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF SAQUE PAGTO TITULOS | | 585,56 |
| 31/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 59,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 59,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 | 3.366,14 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 | | 3.366,14 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 08/2023 | 10.560,13 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 08/2023 | | 10.560,13 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2023 | 358,81 | |
| 31/08/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2023 | | 358,81 |
| 31/08/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2023 | 4.083,16 | |
| 31/08/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2023 | | 4.083,16 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 153608 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 854,91 | |
| 31/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 153608 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 854,91 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 95160 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.058,90 | |
| 31/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 95160 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.058,90 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 185840 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 83,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185840 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 83,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023164 JULIANA SEVERO DA ROSA | 150,00 | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023164 JULIANA SEVERO DA ROSA | | 150,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | 11.523,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.138,31 | 23.615,30 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 08/2023 | 35.138,31 | 23.615,30 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | 21,45 | 11.523,01 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | | 21,45 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | 68,37 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | | 68,37 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 08/2023 | 883,21 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 08/2023 | | 883,21 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 08/2023 | 17,35 | |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 08/2023 | | 17,35 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023 | 125,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023 | | 125,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023 | 27,14 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023 | | 27,14 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 08/2023 | 851,62 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 08/2023 | | 851,62 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 08/2023 | 3.960,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 08/2023 | | 3.960,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 08/2023 | 435,60 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 08/2023 | | 435,60 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2023 | 158,26 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2023 | | 158,26 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 08/2023 | 946,73 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 08/2023 | | 946,73 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2023 | 79,61 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2023 | | 79,61 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 08/2023 | 75,74 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 08/2023 | | 75,74 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 08/2023 | 867,12 | |
| 31/08/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 08/2023 | | 867,12 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | 2.914,37 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | | 2.914,37 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | 159,99 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | | 159,99 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023 | 2.958,96 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023 | | 2.958,96 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 08/2023 | 2.151,97 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 08/2023 | | 2.151,97 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023 | 172,15 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023 | | 172,15 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 08/2023 | 432,66 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 08/2023 | | 432,66 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 08/2023 | 124,93 | |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 08/2023 | | 124,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | 25,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | | 25,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023 | 208,05 | |
| 31/08/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 08/2023 | | 208,05 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS RESCISAO REF 08/2023 | 1.456,54 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS RESCISAO REF 08/2023 | | 1.456,54 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | 3.765,97 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 08/2023 | | 3.765,97 |
| | | TOTAL DO DIA | | 58.026,10 | 58.026,10 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 221.381,56 | 221.381,56 |
| 01/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGTO NF Nº 20234266 DSR SISTEMAS DE INFORMATICA | 705,60 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 20234266 DSR SISTEMAS DE INFORMATICA | | 705,60 |
| | | TRANSPORTE | | 705,60 | 705,60 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 01/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | TRANSPORTE PAGTO NF Nº 2023386 AMIS POP COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E RADIODIFUSAO | 705,60 1.490,00 | 705,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 2023386 AMIS POP COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E RADIODIFUSAO | | 1.490,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 74,02 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 74,02 |
| 01/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 01/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 117,59 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 117,59 |
| 01/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 981,40 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 981,40 |
| 01/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 08/2023 | 251,11 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 08/2023 | | 251,11 |
| 01/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 185962 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185962 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 01/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 185904 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 254,00 | |
| 01/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 185904 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 254,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023165 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 373,20 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023165 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 373,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.350,42 | 4.350,42 |
| 02/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186025 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 02/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186025 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | PAGO CFE. DUP 51676 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 5.992,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 51676 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 5.992,00 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186110 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 04/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186110 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186154 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 04/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186154 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 53444 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 8.217,00 | |
| 04/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 53444 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 8.217,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 901 CLARICE KARLINKI DA SILVA | 2.565,00 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 901 CLARICE KARLINKI DA SILVA | | 2.565,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.024,00 | 17.024,00 |
| 05/09/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 146,49 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 146,49 |
| 05/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 4275 JRV MORSCH CIA LTDA | 1.631,00 | |
| 05/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 4275 JRV MORSCH CIA LTDA | | 1.631,00 |
| 05/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 1.633,99 | |
| 05/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 1.633,99 |
| 05/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.521,48 | 3.411,48 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 05/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 3.521,48 | 3.411,48 110,00 |
| 05/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 416 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 283,88 | |
| 05/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 416 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 283,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.805,36 | 3.805,36 |
| 06/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 21667/01 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 619,09 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 21667/01 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 619,09 |
| 06/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93202/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 317,12 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93202/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 317,12 |
| 06/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGTO FATURA Nº 184063-1, 184040-1, 184119-1, 185118-1, 154399-1, 184590-1 AUTO POSTO INDEP. | 746,82 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 184063-1, 184040-1, 184119-1, 185118-1, 154399-1, 184590-1 AUTO POSTO INDEP. | | 746,82 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF Rescisão LAION DOS SANTOS | 11.160,62 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Rescisão LAION DOS SANTOS | | 11.160,62 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF GRRF 08/2023 | 1.628,69 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRRF 08/2023 | | 1.628,69 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 08/2023 | 927,34 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 08/2023 | | 927,34 |
| 06/09/2023 | 2.1.06.02.0005 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 208,05 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | | | 208,05 |
| 06/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186374 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 258,00 | |
| 06/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186374 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 258,00 |
| 06/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 95767 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.636,50 | |
| 06/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 95767 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.636,50 |
| 06/09/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 275833 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 95,50 | |
| 06/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | COMPRAS CFE CTCR-e 275833 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 95,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.597,73 | 19.597,73 |
| 08/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | PAGO CFE. DUP 275833 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 95,50 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 275833 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 95,50 |
| 08/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186522 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 101,00 | |
| 08/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186522 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 101,00 |
| 08/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 40463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 150,00 | |
| 08/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 40463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 150,00 |
| 08/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90042 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 88,44 | |
| 08/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 90042 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 88,44 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023166 VITERRA BRASIL S A | 480,00 | |
| 08/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023166 VITERRA BRASIL S A | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 914,94 | 914,94 |
| 11/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2349719/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 41,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 41,80 | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 2349719/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 41,80 | 41,80 |
| 11/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2349535/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 1.092,69 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2349535/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 1.092,69 |
| 11/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91300/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 547,23 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91300/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 547,23 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF890 WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 4.400,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | RECEB NF890 WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | | 4.400,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 11/09/2023 | 3.2.02.04.0004 | IMPOSTOS FEDERAIS - EXERC. ANTERIORES | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.669,40 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.669,40 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186666 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 94,00 | |
| 11/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186666 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 94,00 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186691 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 11/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186691 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.948,62 | 7.948,62 |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 88868/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 792,70 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 88868/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 792,70 |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 489717/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.033,78 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 489717/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.033,78 |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 489717/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.033,78 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 489717/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.033,78 |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 20293/03 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.265,94 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 20293/03 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.265,94 |
| 12/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 72,35 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 72,35 |
| 12/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGTO FATURA 08/2023 OI SA | 160,04 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA 08/2023 OI SA | | 160,04 |
| 12/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186809 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186809 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 12/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 100053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 235,23 | |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 100053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 235,23 |
| 12/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 100053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 22,71 | |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 100053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 22,71 |
| 12/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 96222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.499,11 | |
| 12/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 96222 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.499,11 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 902 ABSOLUTA CLINICA DE ESTETICA LTDA | 2.787,25 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 902 ABSOLUTA CLINICA DE ESTETICA LTDA | | 2.787,25 |
| | | | TRANSPORTE | 12.052,89 | 12.052,89 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 12/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL D | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 903 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 12.052,89 8.506,00 | 12.052,89 |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 903 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 8.506,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023167 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.700,00 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023167 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 1.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.258,89 | 22.258,89 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 13/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2366276 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 1.739,11 | |
| 13/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2366276 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 1.739,11 |
| 13/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2366508 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 87,63 | |
| 13/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | COMPRAS CFE Nota Fi 2366508 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 87,63 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 904 MARINA BARBOSA | 3.700,00 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 904 MARINA BARBOSA | | 3.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.546,74 | 5.546,74 |
| 14/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | 326,20 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | | 326,20 |
| 14/09/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | 2,16 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | | 2,16 |
| 14/09/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA JUROS CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | 6,52 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA JUROS CFE. DUP 42750 JRV MORSCH CIA LTDA | | 6,52 |
| 14/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 686,28 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 686,28 |
| 14/09/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 13,73 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 13,73 |
| 14/09/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 0,23 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 93667/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 0,23 |
| 14/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 88967/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.350,82 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 88967/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.350,82 |
| 14/09/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | PAGO JUROS CFE. DUP 88967/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7,84 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS CFE. DUP 88967/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7,84 |
| 14/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 186999 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 14/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 186999 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 14/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187085 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 80,00 | |
| 14/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187085 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 80,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 905 GELSON SOARES CARACA | 2.937,50 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 905 GELSON SOARES CARACA | | 2.937,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.511,28 | 6.511,28 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF APLIC FINANCEIRA CFE AVISO | 50,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF APLIC FINANCEIRA CFE AVISO | | 50,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 8.137,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.187,10 | 50,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|----------|
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 8.187,10 | 50,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 09/2023 | 324,41 | 8.137,10 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 09/2023 | | 324,41 |
| 15/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 212 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | 53,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 212 RESTAURANTE ZANELLA LTDA | | 53,00 |
| 15/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 31478 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 295,00 | |
| 15/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 31478 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 295,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.859,51 | 8.859,51 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 42870/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 365,21 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 42870/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 365,21 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91710/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 406,33 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91710/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 406,33 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91742/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 986,20 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91742/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 986,20 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP 89481/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 170,37 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89481/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 170,37 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2349719/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 26,11 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2349719/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 26,11 |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2349535/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 890,34 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2349535/02 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 890,34 |
| 18/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.161,00 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.161,00 |
| 18/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO FATURA Nº 23201174 CONTELLO CONTABILIDADE | 600,00 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 23201174 CONTELLO CONTABILIDADE | | 600,00 |
| 18/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | PAGTO TELEFONE REF MES 08/2023 | 177,66 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 08/2023 | | 177,66 |
| 18/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187383 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187383 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 18/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187385 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 18/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187404 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187404 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 18/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187438 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187438 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023169 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 1.516,24 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023169 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 1.516,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.699,46 | 6.699,46 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 21667/02 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 619,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 619,09 | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 21667/02 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 619,09 | 619,09 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 471,82 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 98174 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 471,82 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 489717/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.033,78 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 489717/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.033,78 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91925/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 986,20 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91925/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 986,20 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 89505/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.544,46 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89505/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.544,46 |
| 19/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 338,93 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 338,93 |
| 19/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 2.112,81 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 2.112,81 |
| 19/09/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 5.682,26 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 5.682,26 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 906 ALINE PILATTI | 3.400,00 | |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 906 ALINE PILATTI | | 3.400,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 907 ELFRIDA MARTHA ECKE | 3.520,00 | |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 907 ELFRIDA MARTHA ECKE | | 3.520,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 08/2023 | 2.016,48 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 08/2023 | | 2.016,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.725,83 | 21.725,83 |
| 21/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 0,10 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 0,10 |
| 21/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.005,59 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.005,59 |
| 21/09/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 08/2023 | 4.083,16 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 08/2023 | | 4.083,16 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187611 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 21/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187611 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023170 ELFRIDA MARTHA ECKE | 1.100,00 | |
| 21/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023170 ELFRIDA MARTHA ECKE | | 1.100,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023171 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 250,00 | |
| 21/09/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023171 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.538,85 | 6.538,85 |
| 22/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 22169 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.238,18 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 22169 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.238,18 |
| 22/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 92043/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 642,90 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 92043/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 642,90 |
| 22/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 3,50 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 3,50 |
| 22/09/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 3.178,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.062,59 | 1.884,58 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|----------------------|
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE PAGTO REF PARCELA CDC | 5.062,59 | 1.884,58 3.178,01 |
| 22/09/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | 1.407,23 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | | 1.407,23 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 909 ADELAR ALVES DE MEDEIROS | 2.600,00 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 909 ADELAR ALVES DE MEDEIROS | | 2.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.069,82 | 9.069,82 |
| 23/09/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | PAGTO REF guia 92223096108731 SEFAZ RS | 328,79 | |
| 23/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF guia 92223096108731 SEFAZ RS | | 328,79 |
| 23/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO FATURA Nº 009/203 CDL PASSO FUNDO | 85,42 | |
| 23/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 009/203 CDL PASSO FUNDO | | 85,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 414,21 | 414,21 |
| 25/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRIGERIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 89919/03 REFRIGERIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 462,31 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 89919/03 REFRIGERIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 462,31 |
| 25/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | PAGO CFE. DUP 1021117/01 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 43,50 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1021117/01 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 43,50 |
| 25/09/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA CDC | 853,20 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA CDC | | 853,20 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188001 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 25/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188001 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 187995 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 25/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 187995 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.559,01 | 1.559,01 |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 187383/1 1874041/1 187611/1 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 1.500,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 187383/1 1874041/1 187611/1 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 1.500,00 |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 469,50 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 469,50 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188094 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 275,54 | |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188094 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 275,54 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188097 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188097 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188110 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 27,00 | |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188110 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 27,00 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 383755 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 1.114,90 | |
| 26/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 383755 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 1.114,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.536,94 | 3.536,94 |
| 27/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 230,27 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 230,27 |
| 27/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188185 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 27/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188185 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 27/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 23651 CARD CAXIAS DO SUL | 15,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 345,87 | 330,27 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------------|
| 27/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | CARD CAXIAS DO SUL | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 23651 CARD CAXIAS DO SUL | 345,87 | 330,27 15,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 345,87 | 345,87 |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 90318/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.560,89 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 90318/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.560,89 |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | PAGO CFE. DUP 153608 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 854,91 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 153608 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 854,91 |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 98360 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 305,68 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 98360 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 305,68 |
| 28/09/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 1,80 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 1,80 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 14.628,18 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 14.628,18 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 28/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188332 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 80,00 | |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188332 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 80,00 |
| 28/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188396 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188396 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 28/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 98417 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.620,64 | |
| 28/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 98417 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.620,64 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 910 TATIANA ZILIO DIDOMENICO | 3.345,53 | |
| 28/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 910 TATIANA ZILIO DIDOMENICO | | 3.345,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.517,63 | 23.517,63 |
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 95160/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.019,84 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 95160/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.019,84 |
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP 90042/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 88,44 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 90042/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 88,44 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 08/2023 | 125,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 08/2023 | | 125,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 08/2023 | 25,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 08/2023 | | 25,00 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188473 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188473 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 493479 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 5.802,50 | |
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 493479 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 5.802,50 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 10430 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 109,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 10430 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 109,00 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 43711 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 69,45 | |
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 43711 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 69,45 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 43711 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 609,75 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.948,98 | 7.339,23 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|--------------------|
| 29/09/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 43711 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 7.948,98 | 7.339,23 609,75 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | 11.961,43 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | | 11.961,43 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | 191,46 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | | 191,46 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | 164,17 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | | 164,17 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | 68,37 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | | 68,37 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 09/2023 | 960,47 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 09/2023 | | 960,47 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023 | 125,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023 | | 125,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023 | 300,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023 | | 300,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2023 | 50,78 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2023 | | 50,78 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 09/2023 | 914,82 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 09/2023 | | 914,82 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 09/2023 | 3.960,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 09/2023 | | 3.960,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 09/2023 | 435,60 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 09/2023 | | 435,60 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2023 | 158,26 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2023 | | 158,26 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 09/2023 | 609,85 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 09/2023 | | 609,85 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2023 | 46,95 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2023 | | 46,95 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 09/2023 | 48,79 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 09/2023 | | 48,79 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 09/2023 | 562,90 | |
| 29/09/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 09/2023 | | 562,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.507,83 | 28.507,83 |
| 30/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF897 COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | 80,00 | |
| 30/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | RECEB NF897 COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | | 80,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF903 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | 12.879,00 | |
| 30/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL D | RECEB NF903 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO | | 12.879,00 |
| 30/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 09/2023 | 10.949,18 | |
| 30/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 09/2023 | | 10.949,18 |
| 30/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 | 3.366,14 | |
| 30/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 | | 3.366,14 |
| 30/09/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 15/60 SIMPLES NACIONAL | 269,00 | |
| 30/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 15/60 SIMPLES NACIONAL | | 269,00 |
| 30/09/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 09/2023 | 324,41 | |
| 30/09/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 09/2023 | | 324,41 |
| 30/09/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2023 | 3.005,29 | |
| 30/09/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2023 | | 3.005,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.873,02 | 30.873,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 229.705,96 | 229.705,96 |
| 02/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 39,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 39,96 | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 39,96 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 39,96 |
| 02/10/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 1.165,02 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 1.165,02 |
| 02/10/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 5,88 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 5,88 |
| 02/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 49,20 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 49,20 |
| 02/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,95 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,95 |
| 02/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188738 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 02/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188738 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.394,01 | 1.394,01 |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 581,33 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 581,33 |
| 03/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | PAGTO REF PEDAGIO EGR SA | 9,80 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PEDAGIO EGR SA | | 9,80 |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | PAGO CFE. DUP 416/1 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | 283,88 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 416/1 FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | 283,88 |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 4275/02 JRV MORSCH CIA LTDA | 326,20 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4275/02 JRV MORSCH CIA LTDA | | 326,20 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90877 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 294,02 | |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 90877 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 294,02 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 90877 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 25,45 | |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 90877 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 25,45 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1471057 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 6.449,00 | |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1471057 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 6.449,00 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188875 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 03/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188875 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.119,68 | 8.119,68 |
| 04/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 21667/03 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 619,09 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 21667/03 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 619,09 |
| 04/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 188972 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 04/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 188972 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 719,09 | 719,09 |
| 05/10/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 69,63 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 69,63 |
| 05/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 63643 ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. | 94,13 | |
| 05/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. | COMPRAS CFE Nota Fi 63643 ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. | | 94,13 |
| 05/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189111 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 263,76 | 163,76 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 189111 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 263,76 | 163,76 |
| 05/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189114 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 05/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189114 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 05/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189163 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 70,00 | |
| 05/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189163 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 70,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 914 ADEMIR JOAO PIZZI | 6.299,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 914 ADEMIR JOAO PIZZI | | 6.299,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 912 GLAYCIANE OLIVEIRA FREITAS | 6.539,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 912 GLAYCIANE OLIVEIRA FREITAS | | 6.539,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023172 PR PINHEIRO PET SHOP LTDA | 120,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023172 PR PINHEIRO PET SHOP LTDA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.391,76 | 13.391,76 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 09/2023 | 963,59 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 09/2023 | | 963,59 |
| 06/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 95757/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.212,40 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 95757/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.212,40 |
| 06/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 493479/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.450,63 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 493479/01 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.450,63 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 916 DECLECIANO PIOVESAN | 3.336,00 | |
| 06/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 916 DECLECIANO PIOVESAN | | 3.336,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.962,62 | 6.962,62 |
| 07/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93202/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 317,02 | |
| 07/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93202/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 317,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 317,02 | 317,02 |
| 09/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 4287/02 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 365,20 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4287/02 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 365,20 |
| 09/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1472023 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 6.539,00 | |
| 09/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1472023 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 6.539,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.904,20 | 6.904,20 |
| 10/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 10053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 257,94 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 10053 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 257,94 |
| 10/10/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO CEF | 3.652,02 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO CEF | | 3.652,02 |
| 10/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 37,23 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 37,23 |
| 10/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189565 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 10/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189565 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023173 KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 75,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023173 KOMLOG IMPORTACAO LTDA | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.122,19 | 4.122,19 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 11/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | PAGO CFE. DUP 9651 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 289,17 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9651 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | | 289,17 |
| 11/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 9130/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 547,23 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9130/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 547,23 |
| 11/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PG CFE CF Nº DIVERSOS AUTO POSTO ONDEPENDENCIA | 2.352,45 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº DIVERSOS AUTO POSTO ONDEPENDENCIA | | 2.352,45 |
| 11/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189658 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 240,37 | |
| 11/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189658 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 240,37 |
| 11/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189669 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 11/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189669 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 99727 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 672,23 | |
| 11/10/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 99727 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 672,23 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023174 TIAGO DIEHL | 250,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023174 TIAGO DIEHL | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.451,45 | 4.451,45 |
| 13/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93667/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 686,08 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93667/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 686,08 |
| 13/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 96222/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.503,83 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 96222/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.503,83 |
| 13/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 493479/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.450,63 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 493479/02 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.450,63 |
| 13/10/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 10/2023 | 11,86 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 10/2023 | | 11,86 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1472678 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 6.299,00 | |
| 13/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1472678 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 6.299,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023175 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 120,00 | |
| 13/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023175 BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | 120,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023176 CARGILL AGRICOLA S/A | 1.200,00 | |
| 13/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023176 CARGILL AGRICOLA S/A | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.271,40 | 11.271,40 |
| 16/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 43711/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 679,20 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 43711/01 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 679,20 |
| 16/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 131478/01 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | 295,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 131478/01 NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | 295,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 59,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 59,00 |
| 16/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.426,43 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.426,43 |
| 16/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 189962 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 16/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 189962 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.559,63 | 2.559,63 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 16/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 190037 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 2.559,63 100,00 | 2.559,63 |
| 16/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 190037 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 919 LUIZ ANTONIO DA SILVA | 8.829,00 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 919 LUIZ ANTONIO DA SILVA | | 8.829,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023177 ABSOLUTA CLINICA DE ESTETICA LTDA | 665,00 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023177 ABSOLUTA CLINICA DE ESTETICA LTDA | | 665,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.153,63 | 12.153,63 |
| 17/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1471057/01 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.293,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1471057/01 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.293,00 |
| 17/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 338,92 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99556 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 338,92 |
| 17/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 09/2023 | 251,11 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 09/2023 | | 251,11 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF APLICAÇÃO SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | 50,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF APLICAÇÃO SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | | 50,00 |
| 17/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 12,64 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 12,64 |
| 17/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 100332 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 6.000,55 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 100332 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 6.000,55 |
| 17/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 100931 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 135,60 | |
| 17/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 100931 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 135,60 |
| 17/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 15833 GRAFICA BERTHIER LTDA | 3.019,99 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 15833 GRAFICA BERTHIER LTDA | | 3.019,99 |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | IAGAR VEICULOS LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 915 IAGAR VEICULOS LTDA | 10.000,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 915 IAGAR VEICULOS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.101,81 | 21.101,81 |
| 18/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | PAGTO FATURA Nº 10/2023 CDL PASSO FUNDO | 495,42 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 10/2023 CDL PASSO FUNDO | | 495,42 |
| 18/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91742/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 986,20 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91742/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 986,20 |
| 18/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 0,03 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 0,03 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 20,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 20,00 |
| 18/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190216 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 18/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 190216 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.601,65 | 1.601,65 |
| 19/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 91925 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 986,20 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 91925 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 986,20 |
| 19/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 2.112,81 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 2.112,81 |
| 19/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190375 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 19,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.118,01 | 3.099,01 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 190375 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 3.118,01 | 3.099,01 |
| 19/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190375 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 252,00 | 19,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 190375 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 252,00 |
| 19/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190307 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 19/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 190307 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 920 JAQUIE MARIA MARCANTE | 6.200,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 920 JAQUIE MARIA MARCANTE | | 6.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.670,01 | 9.670,01 |
| 20/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 2216/2 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 1.238,18 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2216/2 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 1.238,18 |
| 20/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 493479/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.450,63 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 493479/03 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.450,63 |
| 20/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 22154/02 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 226,95 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 22154/02 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 226,95 |
| 20/10/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 09/2023 | 3.005,29 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 09/2023 | | 3.005,29 |
| 20/10/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 09/2023 | 89,26 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 09/2023 | | 89,26 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 917 CARLO TOSCAN | 3.345,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 917 CARLO TOSCAN | | 3.345,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023179 SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | 7.200,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023179 SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | | 7.200,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023180 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 240,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023180 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 240,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 09/2023 | 1.652,06 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 09/2023 | | 1.652,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.447,37 | 18.447,37 |
| 23/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472023/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.311,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472023/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.311,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF RESGATE SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | 670,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.03.0004 | SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | VLR REF RESGATE SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | | 670,00 |
| 23/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | PAGO CFE. DUP 90877/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 159,74 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 90877/01 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 159,74 |
| 23/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190623 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 23/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 190623 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.240,74 | 2.240,74 |
| 24/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 469,49 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99029 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 469,49 |
| 24/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 72,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 541,84 | 469,49 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------|
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | TRANSPORTE VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 541,84 | 469,49 72,35 |
| 24/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGO CFE. DUP 383755/1 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 371,64 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 383755/1 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 371,64 |
| 24/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1471057/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.289,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1471057/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.289,00 |
| 24/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 496265 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 4.372,88 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 496265 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 4.372,88 |
| 24/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 101105 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 10.367,91 | |
| 24/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 101105 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 10.367,91 |
| 24/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 83753 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | 51,96 | |
| 24/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | COMPRAS CFE NFC-e 83753 MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | 51,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.995,23 | 16.995,23 |
| 25/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 12133/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.662,68 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 12133/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.662,68 |
| 25/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 21,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 21,00 |
| 25/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1474521 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 12.235,60 | |
| 25/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1474521 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 12.235,60 |
| 25/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10534 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 39,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10534 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 39,00 |
| 25/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 190930 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 110,00 | |
| 25/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 190930 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 110,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | IAGAR VEICULOS LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 918 IAGAR VEICULOS LTDA | 2.155,00 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 918 IAGAR VEICULOS LTDA | | 2.155,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023181 JONATAS ANDREETTA | 5.220,00 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023181 JONATAS ANDREETTA | | 5.220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.443,28 | 21.443,28 |
| 26/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 72,35 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 72,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72,35 | 72,35 |
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | PAGO CFE. DUP 493479/04 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.450,61 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 493479/04 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | 1.450,61 |
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472678/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.263,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472678/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.263,00 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 44372 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 328,40 | |
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 44372 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 328,40 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 44372 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 756,04 | |
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 44372 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 756,04 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 57405 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 13.965,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.763,05 | 3.798,05 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 57405 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 17.763,05 | 3.798,05 13.965,00 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191065 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 27/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191065 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 10562 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | 18,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 10562 DECORATTO DISTRIB DE TINTAS RORATTO LTDA | | 18,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.881,05 | 17.881,05 |
| 28/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 4287/03 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 365,20 | |
| 28/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 4287/03 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 365,20 |
| 28/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 098417/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 574,02 | |
| 28/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 098417/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 574,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 939,22 | 939,22 |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 95160/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.019,53 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 95160/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.019,53 |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472023/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.307,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472023/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.307,00 |
| 30/10/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 16/60 SIMPLES NACIONAL | 269,35 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 16/60 SIMPLES NACIONAL | | 269,35 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 10299 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 745,47 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 10299 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 745,47 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191296 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 142,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191296 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 142,00 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191283 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191283 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 202 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 1.800,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 202 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 1.800,00 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 203 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 1.800,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 203 ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | 1.800,00 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 4117576 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 64,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 4117576 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 64,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 921 BERTOL S/A IND COM E EXP | 432,50 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 921 BERTOL S/A IND COM E EXP | | 432,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 922 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | 670,00 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 922 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | | 670,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023182 BERTOL S/A IND COM E EXP | 1.300,00 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023182 BERTOL S/A IND COM E EXP | | 1.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.649,85 | 9.649,85 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 09/2023 | 100,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 09/2023 | | 100,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 09/2023 | 25,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 09/2023 | | 25,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | JRV MORSCH CIA LTDA | PAGO CFE. DUP 4275/03 JRV MORSCH CIA LTDA | 326,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 451,20 | 125,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 4275/03 JRV MORSCH CIA LTDA | 451,20 | 125,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGO CFE. DUP 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 581,33 | 326,20 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 99934 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 581,33 |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1471057/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.289,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1471057/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.289,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PG CFE CF Nº 191065,190930,189962,189669,189658,190307,19C AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 1.150,37 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº 191065,190930,189962,189669,189658,190307,19C AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 1.150,37 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | 6.256,64 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | | 6.256,64 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | 22.721,77 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | | 22.721,77 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF SALARIOS 10/2023 | 15.311,15 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SALARIOS 10/2023 | | 15.311,15 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2023 | 3.366,14 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2023 | | 3.366,14 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2023 | 11,86 | |
| 31/10/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2023 | | 11,86 |
| 31/10/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2023 | 12.242,30 | |
| 31/10/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2023 | | 12.242,30 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 24703 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 8.747,79 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 24703 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 8.747,79 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 155648 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 802,61 | |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 155648 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 802,61 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191393 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191393 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191417 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 278,06 | |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191417 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 278,06 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 183 AUTO GRID - ESCAPAMENTOS LTDA | 260,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | AUTO GRID - ESCAPAMENTOS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 183 AUTO GRID - ESCAPAMENTOS LTDA | | 260,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAICON D M FALABRETTE LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 923 MAICON D M FALABRETTE LTDA | 10.041,51 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 923 MAICON D M FALABRETTE LTDA | | 10.041,51 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023183 EMERSON KENEDI MUNDT | 62.208,00 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023183 EMERSON KENEDI MUNDT | | 62.208,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 14.690,23 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 14.690,23 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 588,30 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 588,30 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 275,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 275,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 68,37 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 68,37 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 2.296,62 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 2.296,62 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 10/2023 | 1.511,62 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 10/2023 | | 1.511,62 |
| | | | TRANSPORTE | 165.249,87 | 165.249,87 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|------------|
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FALTAS REF MES 10/2023 | 165.249,87 11,85 | 165.249,87 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 10/2023 | | 11,85 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023 | 125,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023 | | 125,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023 | 700,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023 | | 700,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2023 | 258,90 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2023 | | 258,90 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 10/2023 | 1.356,49 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 10/2023 | | 1.356,49 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 10/2023 | 3.960,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 10/2023 | | 3.960,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 10/2023 | 435,60 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR 10/2023 | | 435,60 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2023 | 158,26 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2023 | | 158,26 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 10/2023 | 914,79 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 10/2023 | | 914,79 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2023 | 70,46 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2023 | | 70,46 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 10/2023 | 73,18 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 10/2023 | | 73,18 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 10/2023 | 844,33 | |
| 31/10/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 10/2023 | | 844,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 174.158,73 | 174.158,73 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 364.008,34 | 364.008,34 |
| 01/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | PAGTO CORSAN REF MES 10/2023 | 206,96 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CORSAN REF MES 10/2023 | | 206,96 |
| 01/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2366508/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 23,98 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2366508/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 23,98 |
| 01/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | PAGO CFE. DUP 2366276/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 514,38 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 2366276/01 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 514,38 |
| 01/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 75,19 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 75,19 |
| 01/11/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 1.214,06 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF JUROS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | 1.214,06 |
| 01/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | 24,68 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF IOF SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 24,68 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 924 ROSANGELA APARECIDA BAREA | 3.948,93 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 924 ROSANGELA APARECIDA BAREA | | 3.948,93 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023184 MAICON D M FALABRETTE LTDA | 1.900,00 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023184 MAICON D M FALABRETTE LTDA | | 1.900,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023185 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 274,40 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023185 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 274,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023186 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 448,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.630,69 | 8.182,58 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 01/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 2023186 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 8.630,69 | 8.182,58 448,11 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023187 DCANTTI EVENTOS LTDA ME | 1.440,00 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023187 DCANTTI EVENTOS LTDA ME | | 1.440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.070,69 | 10.070,69 |
| 03/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472678/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.259,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472678/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.259,00 |
| 03/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 393355 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 4.486,12 | |
| 03/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 393355 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 4.486,12 |
| 03/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191643 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 03/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191643 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 927 ALISSON ROSA DOS SANTOS | 13.965,00 | |
| 03/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 927 ALISSON ROSA DOS SANTOS | | 13.965,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023188 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 160,00 | |
| 03/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023188 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 160,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias MARLON DA COSTA | 2.822,37 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias MARLON DA COSTA | | 2.822,37 |
| 03/11/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias ELENICE MELLO DUARTE | 1.328,75 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias ELENICE MELLO DUARTE | | 1.328,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.121,24 | 24.121,24 |
| 05/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 95767/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.212,05 | |
| 05/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 95767/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 1.212,05 |
| 05/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | PAGTO ALUGUEL REF MES 10/2023 BORTOLINI IMOVEIS LTDA | 1.000,00 | |
| 05/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO ALUGUEL REF MES 10/2023 BORTOLINI IMOVEIS LTDA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.212,05 | 2.212,05 |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93202/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 317,02 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93202/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 317,02 |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472023-3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.307,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472023-3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.307,00 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 91985 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 343,75 | |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 91985 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 343,75 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 2393515 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.382,92 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 2393515 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | 2.382,92 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191850 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 268,00 | |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191850 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 268,00 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191869 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 115,00 | |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191869 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 115,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 928 DANIELA BONATTO COVATTI | 1.710,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.443,69 | 4.733,69 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 928 DANIELA BONATTO COVATTI | 6.443,69 | 4.733,69 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023189 RODRIGO DEON CAMARGO | 890,00 | 1.710,00 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023189 RODRIGO DEON CAMARGO | | 890,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023191 RODRIGO PORTELA PEREIRA | 398,00 | |
| 06/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023191 RODRIGO PORTELA PEREIRA | | 398,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023192 DENTECK LTDA | 2.623,67 | |
| 06/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023192 DENTECK LTDA | | 2.623,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.355,36 | 10.355,36 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 10/2023 | 1.429,67 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 10/2023 | | 1.429,67 |
| 07/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1471057/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.289,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1471057/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.289,00 |
| 07/11/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | 117,83 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF JUROS BANCARIOS SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 117,83 |
| 07/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 191966 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 07/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 191966 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 07/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 98827 FABRICIO DEGASPERI | 63,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 98827 FABRICIO DEGASPERI | | 63,00 |
| 07/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192046 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 07/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192046 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 930 LUCIA GOLVEIA | 3.348,12 | |
| 07/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 930 LUCIA GOLVEIA | | 3.348,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.447,62 | 6.447,62 |
| 08/11/2023 | 2.2.01.01.0003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO CEF | 3.614,39 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO CEF | | 3.614,39 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023193 Guilherme Cardoso bonessoni | 1.350,00 | |
| 08/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023193 Guilherme Cardoso bonessoni | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.964,39 | 4.964,39 |
| 09/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 266 ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 391,27 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 266 ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | | 391,27 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023194 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 150,00 | |
| 09/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023194 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 541,27 | 541,27 |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472678/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.259,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472678/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.259,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | BRITANIA ELETRONICOS S/A | PAGO CFE. DUP 9651 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 289,17 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 9651 BRITANIA ELETRONICOS S/A | | 289,17 |
| 10/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGTO BOLETO 23201458 CONTELLO CONTABILIDADE | 600,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO BOLETO 23201458 CONTELLO CONTABILIDADE | | 600,00 |
| 10/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | 33,73 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TARIFA BANCARIA SICREDI S/A C/C 91940-3 | | 33,73 |
| | | | TRANSPORTE | 2.181,90 | 2.181,90 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-----------|
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fi 92172 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 2.181,90 49,90 | 2.181,90 |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 92172 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 49,90 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1477280 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 5.775,23 | |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1477280 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 5.775,23 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 15501 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 10.248,62 | |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 15501 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 10.248,62 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 280921 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 85,00 | |
| 10/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | COMPRAS CFE CTCR-e 280921 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 85,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 931 GILBERTO MACHADO DE SOUZA | 10.299,51 | |
| 10/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 931 GILBERTO MACHADO DE SOUZA | | 10.299,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.640,16 | 28.640,16 |
| 12/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 93667/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 686,08 | |
| 12/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 93667/03 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 686,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 686,08 | 686,08 |
| 13/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472023/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.307,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472023/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.307,00 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192526 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192540 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192540 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 294732 CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | 188,10 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 294732 CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | | 188,10 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192581 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192581 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.845,10 | 1.845,10 |
| 14/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1471057/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.289,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1471057/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.289,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | PAGTO FATURA Nº 227434 OI SA | 168,87 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FATURA Nº 227434 OI SA | | 168,87 |
| 14/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | 1.033,93 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF PARCELA EMPRESTIMO SICREDI | | 1.033,93 |
| 14/11/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 11/2023 | 348,69 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 11/2023 | | 348,69 |
| 14/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 103384 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 4.024,04 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 103384 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 4.024,04 |
| 14/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 10375 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.017,53 | |
| 14/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 10375 MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.017,53 |
| 14/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 14/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192638 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.982,06 | 7.982,06 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-------------------|-----------|
| 14/11/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 4137578 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 7.982,06 57,00 | 7.982,06 |
| 14/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | COMPRAS CFE CTCR-e 4137578 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 57,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 932 JULIANA MORAIS RANGHETTI | 3.414,90 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 932 JULIANA MORAIS RANGHETTI | | 3.414,90 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 933 GABRIELA TRENTIN SCORTEGAGNA | 5.197,40 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 933 GABRIELA TRENTIN SCORTEGAGNA | | 5.197,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.651,36 | 16.651,36 |
| 15/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1474521/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.447,60 | |
| 15/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1474521/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.447,60 |
| 15/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | PAGTO NF Nº 504792 INVIOLOVEL SA | 153,86 | |
| 15/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO NF Nº 504792 INVIOLOVEL SA | | 153,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.601,46 | 2.601,46 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.03.0010 | COTA CAPITAL SICREDI | VLR REF INTEG. COTA CAP | 50,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF INTEG. COTA CAP | | 50,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023195 EUCLIDES DOMINGOS BIAVATTI | 7.506,28 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023195 EUCLIDES DOMINGOS BIAVATTI | | 7.506,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.556,28 | 7.556,28 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF915 IAGAR VEICULOS LTDA | 10.000,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | IAGAR VEICULOS LTDA | RECEB NF915 IAGAR VEICULOS LTDA | | 10.000,00 |
| 17/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE LINHA FIXA | PAGTO TELEFONE REF MES 10/2023 VIVO SA | 172,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO TELEFONE REF MES 10/2023 VIVO SA | | 172,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472678/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.259,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472678/4 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.259,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | PAGO CFE. DUP 22154/3 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 226,95 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 22154/3 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 226,95 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192875 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 17/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192875 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192889 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 123,00 | |
| 17/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192889 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 123,00 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 192899 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 17/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 192899 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.980,95 | 11.980,95 |
| 20/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472023/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.307,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472023/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.307,00 |
| 20/11/2023 | 2.2.01.04.0001 | JUCIMAR ZANCO SICREDI 46186-5 | PAGTO REF EMPRESTIMO SICREDI | 20.450,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | PAGTO REF EMPRESTIMO SICREDI | | 20.450,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 10/2023 | 12.242,30 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 10/2023 | | 12.242,30 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193082 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 20/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 193082 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 294070 KALUNGA SA | 102,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 294070 KALUNGA SA | | 102,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 10/2023 | 2.434,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.736,14 | 34.301,30 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF Tributos federais 10/2023 | 36.736,14 | 34.301,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.736,14 | 36.736,14 |
| 21/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGO CFE. DUP 383755/2 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 371,63 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 383755/2 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 371,63 |
| 21/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 104283 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 10.873,31 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 104283 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 10.873,31 |
| 21/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 104303 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 396,24 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 104303 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 396,24 |
| 21/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193286 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 12,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 193286 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 12,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.653,18 | 11.653,18 |
| 22/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1474521/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.447,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1474521/2 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.447,00 |
| 22/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 104560 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7.180,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 104560 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7.180,00 |
| 22/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193356 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 22/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 193356 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 934 IVONE FORCELINI | 2.598,70 | |
| 22/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 934 IVONE FORCELINI | | 2.598,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.325,70 | 12.325,70 |
| 23/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 101105/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.456,67 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 101105/01 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.456,67 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | 7.556,73 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | | 7.556,73 |
| 23/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193541 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 23/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 193541 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 935 JULIO CESAR GIORDANI COSTI | 2.881,10 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 935 JULIO CESAR GIORDANI COSTI | | 2.881,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.994,50 | 13.994,50 |
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | PG CFE CF Nº 191283,191296,191393,191643,191850,191869,191 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | 2.376,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº 191283,191296,191393,191643,191850,191869,191 AUTO POSTO INDEPENDENCIA | | 2.376,00 |
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1472678/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.259,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1472678/5 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.259,00 |
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1477280/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 1.155,23 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1477280/1 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 1.155,23 |
| 24/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 6516 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 342,70 | |
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | COMPRAS CFE Nota Fi 6516 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | 342,70 |
| 24/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.332,93 | 5.132,93 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 193685 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 5.332,93 | 5.132,93 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.332,93 | 5.332,93 |
| 25/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193749 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 25/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 193749 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 25/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 193750 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 131,00 | |
| 25/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 193750 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 131,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 231,00 | 231,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF918 IAGAR VEICULOS LTDA | 2.155,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | IAGAR VEICULOS LTDA | RECEB NF918 IAGAR VEICULOS LTDA | | 2.155,00 |
| 27/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | PAGO CFE. DUP 098417/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 523,31 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 098417/02 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 523,31 |
| 27/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 101883 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 305,37 | |
| 27/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 101883 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 305,37 |
| 27/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 101883 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 3,28 | |
| 27/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 101883 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 3,28 |
| 27/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 10613 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 499,40 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 10613 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 499,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023196 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 438,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023196 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | 438,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023197 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 150,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023197 INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.074,36 | 4.074,36 |
| 28/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 105483 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.414,67 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 105483 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.414,67 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023198 RESENER & RESENER LTDA | 692,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023198 RESENER & RESENER LTDA | | 692,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.106,67 | 3.106,67 |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | PAGO CFE. DUP 1474521/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.447,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP 1474521/3 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.447,00 |
| 29/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 1480363 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 7.727,00 | |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1480363 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 7.727,00 |
| 29/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 399867 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 416,50 | |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 399867 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 416,50 |
| 29/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 865985 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 319,93 | |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 865985 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 319,93 |
| 29/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194087 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194087 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 29/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194036 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 29/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194036 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 936 ERICO MERLO | 15.490,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.600,43 | 11.110,43 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 936 ERICO MERLO | 26.600,43 | 11.110,43 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023199 JORGE SENTENA DA SILVA | 1.400,00 | 15.490,00 |
| 29/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023199 JORGE SENTENA DA SILVA | | 1.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.000,43 | 28.000,43 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 10/2023 | 100,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 10/2023 | | 100,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 10/2023 | 25,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 10/2023 | | 25,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB NF923 MAICON D M FALABRETTE LTDA | 10.041,51 | |
| 30/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MAICON D M FALABRETTE LTDA | RECEB NF923 MAICON D M FALABRETTE LTDA | | 10.041,51 |
| 30/11/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 17/60 SIMPLES NACIONAL | 269,35 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 17/60 SIMPLES NACIONAL | | 269,35 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | 6.114,37 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | | 6.114,37 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C 91940-3 | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | 8.409,37 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF TRANSF. ELETRONICA | | 8.409,37 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2023 | 348,69 | |
| 30/11/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2023 | | 348,69 |
| 30/11/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2023 | 7.087,15 | |
| 30/11/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2023 | | 7.087,15 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 45274 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 589,75 | |
| 30/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 45274 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 589,75 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 45274 ALDO PANSERA E CIA LTDA | 733,50 | |
| 30/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALDO PANSERA E CIA LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 45274 ALDO PANSERA E CIA LTDA | | 733,50 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194140 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194140 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194142 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 60,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194142 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 60,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023200 PAULO ANTONIO VIEIRA | 650,00 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023200 PAULO ANTONIO VIEIRA | | 650,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023201 PEDRO MULLER | 2.110,00 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023201 PEDRO MULLER | | 2.110,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 | 13.814,41 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 | | 13.814,41 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 | 3.366,14 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 | | 3.366,14 |
| 30/11/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | 6.824,32 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | | 6.824,32 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 545,91 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 545,91 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | 13.046,94 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | | 13.046,94 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | 496,20 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | | 496,20 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | 68,37 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | | 68,37 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | 2.436,97 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | | 2.436,97 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 11/2023 | 1.321,31 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 11/2023 | | 1.321,31 |
| | | | TRANSPORTE | 78.559,26 | 78.559,26 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-------------------|------------|
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FALTAS REF MES 11/2023 | 78.559,26 2,57 | 78.559,26 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 11/2023 | | 2,57 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023 | 175,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023 | | 175,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023 | 590,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023 | | 590,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2023 | 145,19 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2023 | | 145,19 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 11/2023 | 1.175,64 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 11/2023 | | 1.175,64 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 11/2023 | 3.960,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 11/2023 | | 3.960,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 11/2023 | 435,60 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 11/2023 | | 435,60 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2023 | 158,26 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2023 | | 158,26 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 11/2023 | 4.044,71 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 11/2023 | | 4.044,71 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2023 | 341,61 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2023 | | 341,61 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR IR S/ FERIAS REF 11/2023 | 22,38 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR S/ FERIAS REF 11/2023 | | 22,38 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 11/2023 | 323,57 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 11/2023 | | 323,57 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 11/2023 | 3.680,72 | |
| 30/11/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 11/2023 | | 3.680,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.614,51 | 93.614,51 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 337.743,43 | 337.743,43 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 17111 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 8.866,39 | |
| 01/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 17111 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 8.866,39 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 92898 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 255,42 | |
| 01/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 92898 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 255,42 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194287 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 104,00 | |
| 01/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194287 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 104,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | 577,71 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias WILSON BANDEIRA BUENO | | 577,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.803,52 | 9.803,52 |
| 02/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194458 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 271,39 | |
| 02/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194458 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 271,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 271,39 | 271,39 |
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 18894 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | 412,30 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 18894 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | | 412,30 |
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 17207 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 7.787,32 | |
| 04/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 17207 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 7.787,32 |
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194496 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 04/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194496 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.349,62 | 8.349,62 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS CFE NFC-e 194504 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 8.349,62 100,00 | 8.349,62 |
| 04/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194504 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194590 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 217,00 | |
| 04/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194590 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 217,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 937 SILVIA REGINA DA SILVA RISSARDO | 3.132,00 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 937 SILVIA REGINA DA SILVA RISSARDO | | 3.132,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 938 FILIPE SERRO ALGERI | 3.132,00 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 938 FILIPE SERRO ALGERI | | 3.132,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 799,39 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023202 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | 799,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.730,01 | 15.730,01 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194708 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 160,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194708 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 160,00 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194724 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 140,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194724 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 140,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 939 SUZANA MARIA ARTUSO | 105,00 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 939 SUZANA MARIA ARTUSO | | 105,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 943 DANILO LIMA PERES | 3.611,40 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 943 DANILO LIMA PERES | | 3.611,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023203 SUZANA MARIA ARTUSO | 500,00 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023203 SUZANA MARIA ARTUSO | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.516,40 | 4.516,40 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 5687 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 899,00 | |
| 06/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 5687 IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | 899,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 899,00 | 899,00 |
| 07/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 941 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | 670,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 941 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | | 670,00 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 194859 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 07/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 194859 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 940 IVONE AGNOLETTO | 530,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 940 IVONE AGNOLETTO | | 530,00 |
| 07/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 11/2023 | 2.045,12 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 11/2023 | | 2.045,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.395,12 | 3.395,12 |
| 08/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 402863 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 2.543,69 | |
| 08/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 402863 CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 2.543,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.543,69 | 2.543,69 |
| 11/12/2023 | 2.1.04.03.0005 | ISS A RECOLHER | VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2023 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 3,14 |
| 11/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | NFS-e 202311872 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 157,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | NFS-e 202311872 INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | 153,86 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | ASSTBM | VENDAS CFE Nota Fi 942 ASSTBM | 3.164,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 942 ASSTBM | | 3.164,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.321,00 | 3.321,00 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------|
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.321,00 | 3.321,00 |
| | | | VENDAS CFE Nota Fi 944 JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | 5.000,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 944 JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | | 5.000,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023204 LORENZO BAGETTI MAKOSKI | 550,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023204 LORENZO BAGETTI MAKOSKI | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.871,00 | 8.871,00 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 690 GRUPO LAUXEN COMERCIO | 1.386,59 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 690 GRUPO LAUXEN COMERCIO | | 1.386,59 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 107715 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 3.483,00 | |
| 12/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 107715 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 3.483,00 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195252 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 12/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195252 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195359 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 175,50 | |
| 12/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195359 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 175,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.195,09 | 5.195,09 |
| 13/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 13/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195465 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 945 SERGIO ANTONIO MACHADO DE SOUZA | 2.899,00 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 945 SERGIO ANTONIO MACHADO DE SOUZA | | 2.899,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.049,00 | 3.049,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 26445 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 2.062,00 | |
| 14/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 26445 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 2.062,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 255964 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | 85,38 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 255964 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | | 85,38 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 255964 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | 259,20 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 255964 COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 20" | | 259,20 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 665 T&A COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA | 48,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 665 T&A COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA | | 48,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196307 J. F. DANIELLI LTDA ME | 9,30 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 196307 J. F. DANIELLI LTDA ME | | 9,30 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196307 J. F. DANIELLI LTDA ME | 63,40 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 196307 J. F. DANIELLI LTDA ME | | 63,40 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023205 CARLA DELLA BONA | 225,00 | |
| 14/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023205 CARLA DELLA BONA | | 225,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023206 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | 150,00 | |
| 14/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023206 CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.902,28 | 2.902,28 |
| 15/12/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 12/2023 | 254,58 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 12/2023 | | 254,58 |
| | | | TRANSPORTE | 254,58 | 254,58 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSPORTE | 254,58 | 254,58 |
| | | | COMPRAS CFE NFC-e 195699 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195699 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 354,58 | 354,58 |
| 16/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195846 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 115,00 | |
| 16/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195846 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 115,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 115,00 | 115,00 |
| 18/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 195904 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 18/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 195904 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| 18/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 9771 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 37,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE NFC-e 9771 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | 37,00 |
| 18/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 257186 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 44,95 | |
| 18/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | COMPRAS CFE NFC-e 257186 SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | 44,95 |
| 18/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | IAGAR VEICULOS LTDA | VENDAS CFE Nota Fi 946 IAGAR VEICULOS LTDA | 2.352,00 | |
| 18/12/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 946 IAGAR VEICULOS LTDA | | 2.352,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023207 CLAUDECIRA BALDIN DE VARGAS | 3.365,57 | |
| 18/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023207 CLAUDECIRA BALDIN DE VARGAS | | 3.365,57 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023208 IAGAR VEICULOS LTDA | 6.750,00 | |
| 18/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023208 IAGAR VEICULOS LTDA | | 6.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.699,52 | 12.699,52 |
| 19/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 156953 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.066,47 | |
| 19/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 156953 WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | 1.066,47 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 947 VANDERLEI ROWER | 2.790,00 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 947 VANDERLEI ROWER | | 2.790,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023209 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 1.923,34 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023209 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 1.923,34 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023210 SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | 650,00 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023210 SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.429,81 | 6.429,81 |
| 20/12/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 11/2023 | 7.087,15 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 11/2023 | | 7.087,15 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196179 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196179 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 948 HECTOR GABINO RODRIGUEZ CORVEIRAS | 3.228,23 | |
| 20/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 948 HECTOR GABINO RODRIGUEZ CORVEIRAS | | 3.228,23 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGTO REF Tributos federais 11/2023 | 2.428,82 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Tributos federais 11/2023 | | 2.428,82 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2023 | 5.809,29 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2023 | | 5.809,29 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.05.0007 | TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | 1.164,73 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | | 1.164,73 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF Rescisão MARLON DA COSTA | 3.514,71 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Rescisão MARLON DA COSTA | | 3.514,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.332,93 | 23.332,93 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 13002306 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 173,62 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE CTCR-e 13002306 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 173,62 |
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 1484013 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 2.720,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | COMPRAS CFE Nota Fi 1484013 DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | 2.720,00 |
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 109387 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 2.400,99 | |
| 21/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 109387 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 2.400,99 |
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196245 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 69,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196245 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 69,00 |
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196245 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196245 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 21/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196310 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196310 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 949 ALEXANDRE LUIZ GASPARIN | 3.000,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 949 ALEXANDRE LUIZ GASPARIN | | 3.000,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | VENDAS CFE Nota Fi 950 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | 216,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | VENDAS CFE Nota Fi 950 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | | 216,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023211 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | 144,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023211 DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | | 144,00 |
| 21/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF GRRF 12/2023 | 1.860,37 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRRF 12/2023 | | 1.860,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.783,98 | 10.783,98 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE Nota Fi 10713 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 85,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE Nota Fi 10713 PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 85,00 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 109028 ELGIN S A | 838,31 | |
| 22/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ELGIN S A | COMPRAS CFE Nota Fi 109028 ELGIN S A | | 838,31 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196399 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 22/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196399 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | COMPRAS CFE CTCR-e 284452 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 85,50 | |
| 22/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | COMPRAS CFE CTCR-e 284452 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | 85,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE Nota Fi 951 LETICIA FABIEMI SAMPAIO BORGHETTI | 2.492,95 | |
| 22/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE Nota Fi 951 LETICIA FABIEMI SAMPAIO BORGHETTI | | 2.492,95 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023212 LUCIANO DE LAZARI | 750,00 | |
| 22/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023212 LUCIANO DE LAZARI | | 750,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | 628,50 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias GIANA SCORTEGAGNA | | 628,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.980,26 | 4.980,26 |
| 26/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196592 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 26/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196592 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023213 Mitra Arquidiocesana De Passo Fundo | 650,00 | |
| 26/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023213 Mitra Arquidiocesana De Passo Fundo | | 650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 850,00 | 850,00 |
| | | | TRANSPORTE | | |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 93776 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 70,70 | |
| 27/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | COMPRAS CFE Nota Fi 93776 TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | 70,70 |
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 283681 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA | 21.911,00 | |
| 27/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS CFE Nota Fi 283681 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA | | 21.911,00 |
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196726 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 27/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196726 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.081,70 | 22.081,70 |
| 28/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 110042 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 12.700,41 | |
| 28/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | COMPRAS CFE Nota Fi 110042 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | 12.700,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.700,41 | 12.700,41 |
| 29/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE Nota Fi 27011 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 7.920,18 | |
| 29/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | COMPRAS CFE Nota Fi 27011 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | 7.920,18 |
| 29/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE NFC-e 196886 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 29/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRAS CFE NFC-e 196886 ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023214 DAIANE DOS SANTOS | 650,00 | |
| 29/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE NFS-e 2023214 DAIANE DOS SANTOS | | 650,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PAGTO REF Férias ELENICE MELLO DUARTE | 1.328,32 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Férias ELENICE MELLO DUARTE | | 1.328,32 |
| 29/12/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | 125,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | | 125,00 |
| 29/12/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | 25,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | | 25,00 |
| 29/12/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | 25,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRCS Empregados 11/2023 | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.173,50 | 10.173,50 |
| 30/12/2023 | 2.1.05.01.0009 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | PAGTO REF PARC 18/60 SIMPLES NACIONAL | 269,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF PARC 18/60 SIMPLES NACIONAL | | 269,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | 8.000,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VLR REF DEPOSITO CFE EXTRATO | | 8.000,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2023 | 3.366,14 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 12/2023 | | 3.366,14 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 12/2023 | 17.039,02 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 12/2023 | | 17.039,02 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARIO REF 2023 | 13.865,17 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR 13º SALARIO REF 2023 | | 13.865,17 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR INSS 13º SALARIO REF 2023 | 1.164,73 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0007 | TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | VLR INSS 13º SALARIO REF 2023 | | 1.164,73 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 563,24 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 563,24 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023 | 6.824,32 | |
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023 | | 6.824,32 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 12/2023 | 66,83 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0007 | TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 12/2023 | | 66,83 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 15.165,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.323,56 | 51.158,45 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 66.323,56 | 51.158,45 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 1.858,32 | 15.165,11 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | | 1.858,32 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 495,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | | 495,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 67,68 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | | 67,68 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 2.024,65 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | | 2.024,65 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 12/2023 | 1.660,27 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 12/2023 | | 1.660,27 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FALTAS REF MES 12/2023 | 153,73 | |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FALTAS REF MES 12/2023 | | 153,73 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023 | 150,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023 | | 150,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023 | 354,52 | |
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023 | | 354,52 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2023 | 239,17 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2023 | | 239,17 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 12/2023 | 1.432,27 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 12/2023 | | 1.432,27 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2023 | 14,05 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0007 | TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2023 | | 14,05 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 16,24 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 16,24 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR REF 12/2023 | 3.960,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 12/2023 | | 3.960,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR REF 12/2023 | 435,60 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR REF 12/2023 | | 435,60 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2023 | 158,26 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2023 | | 158,26 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 12/2023 | 1.728,21 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 12/2023 | | 1.728,21 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 | 136,91 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 | | 136,91 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR IR S/ FERIAS REF 12/2023 | 4,47 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR IR S/ FERIAS REF 12/2023 | | 4,47 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2023 | 96,55 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2023 | | 96,55 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | VLR FERIAS REF MES 12/2023 | 1.586,83 | |
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | VLR FERIAS REF MES 12/2023 | | 1.586,83 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | 643,16 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | | 643,16 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 12/2023 | 1.134,04 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 12/2023 | | 1.134,04 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 12/2023 | 33,10 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 12/2023 | | 33,10 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0006 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 12/2023 | 7,30 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 12/2023 | | 7,30 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | 25,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | | 25,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS RESCISAO REF 12/2023 | 1.762,59 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS RESCISAO REF 12/2023 | | 1.762,59 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | 2.841,77 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 12/2023 | | 2.841,77 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023 | 650,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 89.993,25 | 89.343,25 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | TRANSPORTE VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023 | 89.993,25 | 89.343,25 650,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | PAGTO REF ADTO SALARIO 2023 | 5.194,52 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ADTO SALARIO 2023 | | 5.194,52 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF ADTO SALARIO 2023 | 403,46 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ADTO SALARIO 2023 | | 403,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 95.591,23 | 95.591,23 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2023 | 254,58 | |
| 31/12/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2023 | | 254,58 |
| 31/12/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2023 | 4.497,45 | |
| 31/12/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2023 | | 4.497,45 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 365.268,10 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 365.268,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 222.175,43 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 222.175,43 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.046,62 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.046,62 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 41.064,53 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 41.064,53 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 13.342,00 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 13.342,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 5.097,73 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 5.097,73 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 18.185,43 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 18.185,43 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 645,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 645,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 8.840,08 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 8.840,08 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 27.880,34 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 27.880,34 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 24.549,46 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 24.549,46 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 2.283,32 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 2.283,32 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 5.577,64 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 5.577,64 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 47.304,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 47.304,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 196.895,34 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 196.895,34 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 742,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 985.649,49 | 984.907,05 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | TRANSPORTE SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 985.649,49 | 984.907,05 742,44 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 17.494,74 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | COMISSOES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 17.494,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.580,72 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.580,72 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 20.600,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 20.600,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 12.160,34 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 12.160,34 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 574,50 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 574,50 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 522,20 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 522,20 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 2.711,08 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 2.711,08 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 323,58 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | FRETES E CARRETOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 323,58 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 3.028,88 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET INFORMATICA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 3.028,88 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 235,18 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 235,18 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 211,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 211,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 377,83 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 377,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 15,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 15,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 6.503,05 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 6.503,05 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 783,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 783,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.234,02 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.234,02 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 300,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 300,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 300,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 300,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 342,90 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE LINHA FIXA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 342,90 |
| | | | TRANSPORTE | 1.054.947,51 | 1.054.947,51 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.054.947,51 634,94 | 1.054.947,51 |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | TELEFONE MÓVEL CELULAR | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 634,94 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 335,70 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | PEDAGIOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 335,70 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.154,03 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.154,03 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 3.800,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 3.800,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 2.775,71 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.04.0004 | IMPOSTOS FEDERAIS - EXERC. ANTERIORES | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 2.775,71 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 3.204,94 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 3.204,94 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 5.681,87 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.01.0002 | JUROS BANCÁRIOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 5.681,87 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 281,27 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 281,27 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 3.997,49 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 3.997,49 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.182,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.01.0005 | IPTU | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.182,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 98,83 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.01.0008 | TAXA DE ALVARÁ | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 98,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 2.760,14 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.01.008 | DESP. ICMS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 2.760,14 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 5.923,98 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 5.923,98 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 311.943,62 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 311.943,62 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 122.626,14 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 122.626,14 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 187.276,80 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 187.276,80 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.03.0002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 70.151,40 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 70.151,40 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.590,57 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 1.590,57 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 61.512,67 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 61.512,67 |
| 31/12/2023 | 4.2.03.02.0001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 473,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.842.352,68 | 1.841.879,61 |

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------|
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 1.842.352,68 | 1.841.879,61 473,07 |
| 31/12/2023 | 2.4.02.05.0002 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 425.974,59 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 425.974,59 |
| 31/12/2023 | 2.4.02.04.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 425.974,59 | |
| 31/12/2023 | 2.4.02.05.0002 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | SALDOS TRANSFERIDOS PARA ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | | 425.974,59 |
| 31/12/2023 | 2.4.02.03.0003 | RESERVAS DE LUCROS | VLR REF LUCROSPREJUIZOS ACUMULADOS ABSORVIDOS PELA RESERVA DE LUCROS | 425.974,59 | |

TRANSPORTE 3.120.276,45 2.694.301,86

Continua



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.120.276,45 | 2.694.301,86 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-------------|
| ATIVO | 235.497,03D |
| CIRCULANTE | 235.497,03D |
| DISPONIBILIDADES | 158.265,74D |
| CAIXA | 139.093,32D |
| CAIXA GERAL | 139.093,32D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.362,34D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | 2.369,15D |
| SICREDI S/A C/C 91940-3 | 5.993,19D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 10.810,08D |
| FIC GIRO MPE DI CAIXA ECONOMICA | 10.002,68D |
| SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | 80,00D |
| COTA CAPITAL SICREDI | 727,40D |
| CREDITOS | 77.231,29D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 75.802,03D |
| ADEMIR PAULO FISCH | 694,50D |
| ADILSON KUHN | 250,00D |
| ALCIMAR COSTA DOS SANTOS | 550,00D |
| Alessandra Tronco | 780,00D |
| ALEX STRAPASSON | 490,00D |
| ANA CLAUDIA VIEIRA SALLA | 550,00D |
| ANDRE LOUREIRO DE MOURA | 240,00D |
| Antonio Augusto Wayerbacher Rogoski | 550,00D |
| ASSOCIACAO DAS IRMAS DO DIVINO SALVADOR | 650,00D |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.200,00D |
| ASSTBM | 3.164,00D |
| ATILA BECK | 350,00D |
| BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 270,00D |
| BRUNA SAPKA BUENO | 4.402,64D |
| CARGILL AGRICOLA S/A | 3.000,00D |
| CARLOS EDUARDO ROECKER | 1.300,00D |
| Carolina Ortolan Grazziotin | 550,00D |
| Celso Gomes | 550,00D |
| CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | 540,00D |
| CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | 250,00D |
| DANIELA VALE GUIMARAES | 1.189,90D |
| DARDANIE LOPES DE ALMEIDA MEI | 120,00D |
| DARLAN NOETZOLD | 650,00D |
| DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | 1.000,00D |
| DEISI DE PAULI CONTINI | 1.400,00D |
| DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | 216,00D |
| ELENITA SANTOS | 550,00D |
| ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | 120,00D |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | 208,00D |
| ESTEVAN LUIS CAPELESSO | 650,00D |
| Estevan Potrich | 1.850,00D |
| EVERTON LUIS BENVINDA | 1.300,00D |
| FABIO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | 550,00D |
| FELIPE MAROSTICA FINATTO | 650,00D |
| FERRAGEM GRANDO LTDA | 670,00D |
| GESSICA GHENO | 650,00D |
| GILNEI LUIS BIS | 550,00D |
| GUILHERME CUNHA | 550,00D |
| HUGO JORGE DAL MASO | 650,00D |
| IAGAR VEICULOS LTDA | 2.352,00D |
| IMPRA AMERICANA LTDA | 150,00D |
| INES SALETE ALVES XAVIER | 650,00D |
| Ini De Assumpcao Wagner | 550,00D |
| INVIOLEVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 120,00D |
| J M ZANATTA & CIA LTDA | 1.210,00D |
| JORGE MATEUS TRAUTMANN | 550,00D |
| JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | 550,00D |
| LACI AMES | 880,00D |
| LETICIA MARIA NICHELE | 570,00D |
| LINDOMAR ANTONIO DA COSTA | 120,00D |
| LISIANI CORREA | 650,00D |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| LUCIANA HADER | 650,00D |
| LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | 670,00C |
| LUIZ CARLOS KUHN | 9.861,00D |
| MARCELO DA SILVA DOS SANTOS | 120,00D |
| MARCOS DOS SANTOS | 750,00D |
| Maria Domelia Gracioli | 650,00D |
| MARIA HELENA DA SILVA | 770,00D |
| MARIA RAQUEL VOGT DOS SANTOS | 550,00D |
| MARIANA MEZALIRA REZER | 120,00D |
| Marina Mezzomo Wieczoreki | 870,00D |
| MARLISE VIEIRA MELO DE ARAUJO | 120,00D |
| MAURICIO FOLLE | 240,00D |
| MECANICA MAXDIESEL LTDA | 1.389,90D |
| METASIG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 900,00D |
| NEUSA DA SILVA SANTOS ALVEZ | 650,00D |
| PRIGOL IMOVEIS LTDA | 750,00D |
| PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | 120,00D |
| RAFAEL PEDROSDO STEINHAUS | 4.402,64D |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 672,23D |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 2.693,42D |
| REJANE GUIMARAES JARDIM | 450,00D |
| Roberto Carlos Marcon Zanatta | 670,00D |
| RODRIGO PORTELA PEREIRA | 565,30D |
| RODRIGO REIS TAGLIARI | 680,00D |
| ROGERIO ANTONIO VINCENZI | 1.542,50D |
| SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA | 400,00D |
| SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | 350,00D |
| VALDIR SCHEFFER | 828,00D |
| VANDIR THEODORO JUNIOR | 750,00D |
| VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | 650,00D |
| VERA REGINA DOYLE TORRES | 550,00D |
| VIRGINIA MARCONDES | 550,00D |
| ADIANAMENTOS | 1.418,10D |
| ADIANAMENTO DE FÉRIAS | 1.418,10D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 11,16D |
| ISS A RECUPERAR | 11,16D |
| PASSIVO | 235.497,03C |
| CIRCULANTE | 188.530,38C |
| FORNECEDORES | 166.548,53C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 166.548,53C |
| ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | 3.600,00C |
| ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | 9.645,09C |
| ALDO PANSERA E CIA LTDA | 2.407,69C |
| AUTO GRID - ESCAPAMENTOS LTDA | 260,00C |
| BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 1.445,83C |
| BRITANIA ELETRONICOS S/A | 261,59D |
| CARD CAXIAS DO SUL | 94,08C |
| CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | 20,00C |
| CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 121,00C |
| COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 835,12D |
| CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 7.817,94C |
| DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | 25.331,91C |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 10.223,60C |
| ELGIN S A | 838,31C |
| EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | 170,50C |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 319,93C |
| IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | 899,00C |
| JRV MORSCH CIA LTDA | 652,40C |
| LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | 2.204,82C |
| MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | 51,96C |
| MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.170,71C |
| ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. | 94,13C |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 26.902,33C |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 1.662,68C |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | 21.163,63C |

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | 342,70C |
| RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | 1.033,77C |
| SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA | 21.911,00C |
| SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 22.182,00C |
| SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | 179,65C |
| TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | 879,50C |
| WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 1.869,08C |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 150,00C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.983,72C |
| ENCARGOS | 4.983,72C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 175,00C |
| FGTS A PAGAR | 2.010,58C |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 2.717,26C |
| TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | 80,88C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.512,51C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 4.512,51C |
| ISS A RECOLHER | 15,06C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 4.497,45C |
| PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | 12.485,62C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 12.485,62C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | 12.485,62C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 151.244,81C |
| EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | 151.244,81C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | 40.033,35C |
| EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | 33.636,80C |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | 6.396,55C |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 111.211,46C |
| JUCIMAR ZANCO SICREDI 46186-5 | 111.211,46C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.278,16D |
| CAPITAL SOCIAL | 40.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 40.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 40.000,00C |
| RESERVAS | 144.278,16D |
| RESERVA DE LUCROS | 144.278,16D |
| RESERVAS DE LUCROS | 144.278,16D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 235.497,03 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2023

LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.695.630-25

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08408903
CPF: 971.437.740-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| Receita Operacional | 691.997,96 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 311.943,62 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 122.626,14 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | 187.276,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO | 70.151,40 |
| Devoluções e abatimentos | (1.590,57) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (1.590,57) |
| Impostos sobre vendas e Serviços | (61.512,67) |
| (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | (61.512,67) |
| Receita Líquida | 628.894,72 |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas | (621.310,41) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | (365.268,10) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | (222.175,43) |
| FRETES S/ COMPRAS | (1.046,62) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (41.064,53) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 13.342,00 |
| (-) ICMS S/ COMPRAS | (5.097,73) |
| Lucro Bruto | 7.584,31 |
| Despesas Trabalhistas Administrativas | (350.397,79) |
| 13º SALÁRIO | (18.185,43) |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | (742,44) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | (645,00) |
| AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | (8.840,08) |
| COMISSOES | (17.494,74) |
| FÉRIAS | (27.880,34) |
| FGTS | (24.549,46) |
| GRATIFICAÇÕES | (2.283,32) |
| HORAS EXTRAS | (5.577,64) |
| PRÓ-LABORE | (47.304,00) |
| SALÁRIOS | (196.895,34) |
| Despesas Gerais Administrativas | (57.727,95) |
| AGUA E ESGOTO | (1.580,72) |
| ALUGUEL | (20.600,00) |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | (1.154,03) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (12.160,34) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (574,50) |
| DESPESAS DE CARTÓRIO | (522,20) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (2.711,08) |
| FRETES E CARRETOS | (323,58) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.800,00) |
| INTERNET INFORMATICA | (3.028,88) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (235,18) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (211,00) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (377,83) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (15,00) |
| PEDAGIOS | (335,70) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (6.503,05) |
| REFEIÇÕES E LANCHES | (783,00) |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | (1.234,02) |
| SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (300,00) |
| SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | (300,00) |
| TELEFONE LINHA FIXA | (342,90) |
| TELEFONE MÓVEL CELULAR | (634,94) |
| Despesas Indedutíveis | (2.775,71) |
| IMPOSTOS FEDERAIS - EXERC. ANTERIORES | (2.775,71) |

Continua



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------|---------------------|
| Despesas Financeiras | (9.168,08) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (3.204,94) |
| JUROS BANCÁRIOS | (5.681,87) |
| JUROS DE MORA | (281,27) |
| Despesas Tributárias | (13.962,44) |
| IOF | (3.997,49) |
| IPTU | (1.182,00) |
| TAXA DE ALVARÁ | (98,83) |
| DESP. ICMS | (2.760,14) |
| MULTAS DE MORA | (5.923,98) |
| Resultado Operacional Líquido | (426.447,66) |
| Receitas não Operacionais | 473,07 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 473,07 |
| Resultado Antes do IR | (425.974,59) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (425.974,59) |

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro de 2023

LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.695.630-25

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08408903
CPF: 971.437.740-49



ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA NOTAS EXPLICATIVAS I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, é uma sociedade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração e é regida pela lei 10.406 de 2002 – Código Civil.

A empresa ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA atua no estado do Rio Grande do Sul e sua sede está localizada na Avenida Presidente Vargas 671, Sala 02 Terreo, Bairro Vila Rodrigues CEP 99.070-000 Passo Fundo/RS. A empresa destaca-se pela prestação de serviços e excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas comerciais e técnicas.

II – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a NBC 23 DE 07/12/2023 Resolução CFC 1418 de 2012 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.002-Modelo Contábil para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte.

Os Registros contábeis encontram-se de acordo com as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência as normas Internacionais de contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela empresa ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

NOTA 04 – ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclusive a Provisão para perdas com clientes.

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER

A previsão para perdas com clientes sempre que constituir o Balanço será constituída em montante



considerado suficiente pela administração para fazer frente as eventuais perdas na realização dos créditos.

NOTA 06 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, os empréstimos e financiamentos, e outras obrigações a pagar, serão sempre que existentes, reconhecidas pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas as disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

NOTA 07 – OPERAÇÕES COM MOEDA ESTRANGEIRA

A moeda funcional da empresa ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA é Real. Não houve importações, exportações e investimentos em aplicações de taxa de cambio sobre Ativos e Passivos no período abrangente.

NOTA 08 - ESTOQUES

A empresa não trabalha com estoque de mercadorias.

NOTA 09 – DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas serão sempre que constituírem o balanço da empresa registrada no Ativo Circulante e Não-Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

NOTA 10 – REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o Regime de Competência para registro das mutações patrimoniais, A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorretas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

Não houve investimentos em outras sociedades. No entanto a política da empresa, dentro das normas contábeis aceitas, os investimentos mantidos em outras sociedades serão avaliados sempre pelo custo de aquisições, sendo efetuada a provisão para perdas caso existam indícios.

NOTA 12 – IMOBILIZADO

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado são reconhecidas quando existente pelo seu custo histórico, corrigido monetariamente ate 31/12/1995, deduzindo da Respectiva Depreciação Acumulada. Bem como os encargos de depreciação, amortizados e exaustão serão calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1993) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 13 – INTANGÍVEL



As contas classificadas no Ativo Não-Circulante sempre que constituírem o Balanço Patrimonial da empresa serão reconhecidas pelo seu Custo Histórico, deduzindo da respectiva Amortização Acumulada. E os encargos de amortização, calculados pelo Método Linear, de acordo com a norma prevista para as PMEs.

NOTA 14 – CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

Pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido está representando pelo Capital Social Integralizado pelos sócios correspondente ao valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) subtraído os valores correspondentes a prejuízos dos exercícios atual e anteriores R\$144.278,16 e sendo assim, o Patrimônio Líquido da empresa ao concluir o exercício de 2023 com o débito de R\$104.278,16, para que fique a disposição dos sócios, bem como a disposição para serem compensados com futuros lucros da empresa.

Passo Fundo, 31 de dezembro 2023.

LUSILENE ZUCHELLO TRENTIM
CPF: 008.695.630-25
EMPRESÁRIA

NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES
Reg. No CRC-RS sob no. RS-084089/O-3
CPF: 971.437.740-49



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZACAO LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320778706-4 | CNPJ: | 22.456.455/0001-59 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | PASSO FUNDO | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0910345490 | Inscrição Municipal: | 73001 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 15/05/2015 | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 4 | Data assinatura: | 16/10/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 121 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 | | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | Fim: | | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 008.695.630-25 | LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | Administrador | |
| 971.437.740-49 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES | Contador | RS0840890 |



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.456.455/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 624.464,66 | R\$ 235.497,03 |
| CIRCULANTE | | R\$ 526.492,94 | R\$ 235.497,03 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 147.042,88 | R\$ 158.265,74 |
| CAIXA | | R\$ 88.921,48 | R\$ 139.093,32 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 88.921,48 | R\$ 139.093,32 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 47.171,32 | R\$ 8.362,34 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | R\$ 1.163,94 | R\$ 2.369,15 |
| SICREDI S/A C/C 91940-3 | | R\$ 46.007,38 | R\$ 5.993,19 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | R\$ 10.950,08 | R\$ 10.810,08 |
| FIC GIRO MPE DI CAIXA ECONOMICA | | R\$ 10.002,68 | R\$ 10.002,68 |
| SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | | R\$ 450,00 | R\$ 80,00 |
| COTA CAPITAL SICREDI | | R\$ 497,40 | R\$ 727,40 |
| CREDITOS | | R\$ 379.450,06 | R\$ 77.231,29 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 379.438,90 | R\$ 75.802,03 |
| ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | | R\$ 160,00 | R\$ 0,00 |
| ADEMIR PAULO FISCH | | R\$ 0,00 | R\$ 694,50 |
| ADILSON KUHN | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| AGROFEL AGRO COML S A | | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| ALCIMAR COSTA DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | | R\$ 362,50 | R\$ 0,00 |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | R\$ 155,46 | R\$ 0,00 |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| ALDOIR FONTANA | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| Alessandra Tronco | | R\$ 0,00 | R\$ 780,00 |
| ALEX BRESSAN | | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 |
| ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| ALEX RICARDO BOHRER | | R\$ 549,00 | R\$ 0,00 |
| Alex Seidel | | R\$ 260,00 | R\$ 0,00 |
| ALEX STRAPASSON | | R\$ 120,00 | R\$ 490,00 |
| ALICE MARINHO | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| ANA CLAUDIA VIEIRA SALLA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| ANA PAULA GODINHO JURI | | R\$ 3.922,98 | R\$ 0,00 |
| ANDERSON MATTOS | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| ANDRE LOUREIRO DE MOURA | | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| ANDREIA SOARES RIBEIRO | | R\$ 603,79 | R\$ 0,00 |
| Antonio Augusto Wayerbacher Rogoski | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| ARAMIS HEMIELESKI FLORES | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 |
| ARCELINO ERCILIO DAL OSTO BATHAGLINI | | R\$ 5.616,55 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DAS IRMAS DO DIVINO SALVADOR | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | R\$ 920,00 | R\$ 1.200,00 |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | | R\$ 388,84 | R\$ 0,00 |
| ASSTBM | | R\$ 0,00 | R\$ 3.164,00 |
| ATILA BECK | | R\$ 727,90 | R\$ 350,00 |
| AULISSON GIRARDI | | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 |
| BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | R\$ 3.695,00 | R\$ 270,00 |
| BRUNA SAPKA BUENO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.402,64 |
| BRUNA WENTZ | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| CARGILL AGRICOLA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| CARGILL AGRICOLA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CARLOS EDUARDO ROECKER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |
| CARLOS HEITOR KIRST | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| CAROLINA ORTEGA PADILHA | | R\$ 12.178,38 | R\$ 0,00 |
| Carolina Ortolan Grazziotin | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | | R\$ 990,00 | R\$ 0,00 |
| Celso Gomes | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| CELSO ONOLES DE BRITTO | | R\$ 5.050,78 | R\$ 0,00 |
| CENELI GONCALVES DE PAULA | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| CHERLI SAVEDRA AZEREDO | | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00 |
| CINARA RIZZI CECCHIN | | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 |
| CLAUDIA AQUINO | | R\$ 4.702,58 | R\$ 0,00 |
| CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | | R\$ 10.666,55 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|--------------|
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 1.532,00 | R\$ 0,00 |
| CLINICA MEDICA DICORP LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLOVIS ERNANI MERTZ | | R\$ 9.360,06 | R\$ 0,00 |
| CLOVIS PFEIFFER | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | | R\$ 140,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 |
| CONTELLO CONTABILIDADE LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 540,00 |
| COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CRISTHOPHER LUCCA STOFFEL | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | | R\$ 240,00 | R\$ 0,00 |
| CRISTIANO ORO | | R\$ 240,00 | R\$ 0,00 |
| CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | | R\$ 1.208,68 | R\$ 0,00 |
| CRISTINA VIANA | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| DAIANA DELAZERI TRAUTMANN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | | R\$ (2.871,68) | R\$ 0,00 |
| Dalvenir Lima | | R\$ 670,00 | R\$ 0,00 |
| DANIELA VALE GUIMARAES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.189,90 |
| DARDANIE LOPES DE ALMEIDA MEI | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| DARLAN NOETZOLD | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | R\$ 1.880,00 | R\$ 1.000,00 |
| DEISI DE PAULI CONTINI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.400,00 |
| DELMAR HANSEN | | R\$ 3.100,00 | R\$ 0,00 |
| DELOMI PIMENTEL VIEIRA | | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |
| DELTASUL UTILIDADES LTDA | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| DIEGO HAUPT DE CARVALHO | | R\$ 4.665,68 | R\$ 0,00 |
| DIEGO LAERTE MULLER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | | R\$ 508,40 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 58,96 | R\$ 0,00 |
| DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | | R\$ 440,00 | R\$ 0,00 |
| DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | | R\$ 2.439,00 | R\$ 216,00 |
| EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | | R\$ 539,90 | R\$ 0,00 |
| EDI DE OLIVEIRA CHAVES | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |
| Edineia De Bortoli | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| EDUARDO ELIAS | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | | R\$ 673,00 | R\$ 0,00 |
| ELBIO DE QUADROS KURTZ | | R\$ 4.387,38 | R\$ 0,00 |
| ELENITA SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | | R\$ 480,00 | R\$ 0,00 |
| ELIANE MIERES DE GODOI | | R\$ 3.935,34 | R\$ 0,00 |
| ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | | R\$ 5.334,88 | R\$ 0,00 |
| ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 |
| ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| EMANUELE BEILKE | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| EMILIO BORTOLON | | R\$ 8.771,00 | R\$ 0,00 |
| EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | | R\$ 3.852,68 | R\$ 0,00 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | R\$ 1.910,00 | R\$ 208,00 |
| ESTEVAN LUIS CAPELESSO | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| Estevan Potrich | | R\$ 0,00 | R\$ 1.850,00 |
| EUGENIO MANACEN PALMA | | R\$ 4.595,55 | R\$ 0,00 |
| EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| EVANDRA VOLOSKI | | R\$ 8.888,55 | R\$ 0,00 |
| EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | | R\$ 820,00 | R\$ 0,00 |
| EVANDRO LUIS KNYLEK | | R\$ 880,00 | R\$ 0,00 |
| EVERTON DA SILVA SALAO ME | | R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 |
| EVERTON LUIS BENVINDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | | R\$ 6.148,00 | R\$ 0,00 |
| FABIANE CECAGNO GALVAN | | R\$ 8.681,00 | R\$ 0,00 |
| FABIO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| FELIPE BENVENU | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| Felipe Jose Siquela | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| FELIPE MAROSTICA FINATTO | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| FERNANDO HENRIQUE GALVAN | | R\$ 444,00 | R\$ 0,00 |
| FERRAGEM GRANDO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 670,00 |
| FLAVIA DA COSTA | | R\$ 3.370,47 | R\$ 0,00 |
| FORMACO COM DE MATS DE PINTURA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | | R\$ 1.340,00 | R\$ 0,00 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 626,56 | R\$ 0,00 |
| G. J. TAUFFER & CIA LTDA | | R\$ 847,00 | R\$ 0,00 |
| GABRIELA CABRAL | | R\$ 490,00 | R\$ 0,00 |
| Gabriele Mariani Machado | | R\$ 570,00 | R\$ 0,00 |
| GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | | R\$ 5.841,55 | R\$ 0,00 |
| GELSON IBANES WUNDER | | R\$ 5.671,55 | R\$ 0,00 |
| GESSICA GHENO | | R\$ 510,00 | R\$ 650,00 |
| GILBERTO PAULO ZABOT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GILNEI LUIS BIS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | | R\$ 17.148,58 | R\$ 0,00 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | | R\$ 1.028,00 | R\$ 0,00 |
| GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| GUILHERME CUNHA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| GUILHERME VIEIRA PIRES | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| HENRIQUE MACIEL PORTELA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| HUGO JORGE DAL MASO | | R\$ 1.030,00 | R\$ 650,00 |
| IAGAR VEICULOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.352,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| IMPRA AMERICANA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| INES SALETE ALVES XAVIER | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| INGRID LEA MEZZALIRA | | R\$ 690,00 | R\$ 0,00 |
| Ini De Assumpcao Wagner | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | R\$ 150,00 | R\$ 120,00 |
| IPC ADMINISTRACAO S/A | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| J M ZANATTA & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.210,00 |
| JACIR MEZZALIRA JUNIOR | | R\$ 5.203,68 | R\$ 0,00 |
| JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | | R\$ 1.250,00 | R\$ 0,00 |
| JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOAO MARIA MEIRA | | R\$ 8.797,58 | R\$ 0,00 |
| JOAO NOGUEIRA | | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 |
| JOAO PAULO PULGA JUNIOR | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| JOCELAINE MONTEIRO | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | R\$ 2.450,00 | R\$ 0,00 |
| JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| JORGE MATEUS TRAUTMANN | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| JOSE ADRIANO | | R\$ 670,00 | R\$ 0,00 |
| Jose Juliano Pieta | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | | R\$ 4.441,00 | R\$ 0,00 |
| JOSIELE FRIZZO | | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00 |
| JUAREZ RODRIGO HRABAR DE CARVALHO | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | | R\$ 1.950,00 | R\$ 0,00 |
| JULIANO CAMARGO BASSO | | R\$ 7.998,68 | R\$ 0,00 |
| JULIO PEREIRA RODRIGUES | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | | R\$ 174,00 | R\$ 0,00 |
| JUSSARA DE MARCHI | | R\$ 639,00 | R\$ 0,00 |
| KARINE ROSA CASTOLDI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LACI AMES | | R\$ 0,00 | R\$ 880,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------|------|---------------|--------------|
| LEONARDO COSTA | | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |
| LETICIA MARIA NICHELE | | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 |
| LINDOMAR ANTONIO DA COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| LISIANI CORREA | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | | R\$ 247,50 | R\$ 0,00 |
| LUCIANA HADER | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ (670,00) |
| LUCILDA BOHRER MULLER | | R\$ 8.411,55 | R\$ 0,00 |
| LUIZ BALDISSERA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| LUIZ CARLOS KUHN | | R\$ 0,00 | R\$ 9.861,00 |
| LUIZ VOLDIR PIOVESAN | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| MACHRY & MARTINY LTDA | | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 |
| MAICON D M FALABRETTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAIKE SAMPAIO VIEIRA | | R\$ 430,00 | R\$ 0,00 |
| MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| MARCELO DA SILVA DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| MARCELO FERRONATO | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| MARCELO MANZATO | | R\$ 235,00 | R\$ 0,00 |
| MARCELO SILVA DE SOUZA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| MARCIA SILVANA NORO | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| MARCOS DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| Maria Domélia Gracioli | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | | R\$ 5.357,83 | R\$ 0,00 |
| MARIA HELENA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 770,00 |
| MARIA RAQUEL VOGT DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| MARIANA BORTOLUZZI BILIBIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIANA MEZALIRA REZER | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| MARILENE FERREIRA DO CARMO | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | | R\$ 630,00 | R\$ 0,00 |
| Marina Mezzomo Wieczoreki | | R\$ 240,00 | R\$ 870,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| MARINA VARGAS BUHLER | | R\$ 3.243,33 | R\$ 0,00 |
| MARISA DE LOURDES PALUDO | | R\$ 4.697,62 | R\$ 0,00 |
| MARLISE VIEIRA MELO DE ARAUJO | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| MATHEUS MACHADO | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| MAURI JOSE BERGAMO | | R\$ 509,90 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO BARIZON | | R\$ 545,16 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO DILI MORAES | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO FOLLE | | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| MECANICA MAXDIESEL LTDA | | R\$ 3.393,00 | R\$ 1.389,90 |
| METASIG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| MICHELE ROCHA REOLAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | | R\$ 460,27 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | R\$ 1.590,00 | R\$ 0,00 |
| NATALICIO GOMES DA SILVA | | R\$ 5.251,00 | R\$ 0,00 |
| NEIVA OLIVEIRA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| NELI PEIROT DOS SANTOS | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | R\$ 1.360,00 | R\$ 0,00 |
| NEUSA DA SILVA SANTOS ALVEZ | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| (-) ODAIR JOSE BECKER | | R\$ (176,00) | R\$ 0,00 |
| ODETE MARGARIDA MORAES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OPTICA BRASIL LTDA | | R\$ 332,00 | R\$ 0,00 |
| OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | | R\$ 8.812,48 | R\$ 0,00 |
| PATRICIA GATTI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PRIGOL IMOVEIS LTDA | | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 |
| PRIMESERV TREINAMENTO E GESTAO EM INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| RAFAEL GONCALVES MARINI | | R\$ 6.332,94 | R\$ 0,00 |
| RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | | R\$ 810,00 | R\$ 0,00 |
| RAFAEL PEDROSDO STEINHAUS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.402,64 |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 672,23 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE | | R\$ 2.258,25 | R\$ 2.693,42 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| AMBIENTES S.A. | | | |
| REJANE GUIMARAES JARDIM | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RICARDO GRANDO | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 |
| RICHEL FERREIRA | | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 |
| RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALOMAO IOCHPE | | R\$ 3.483,00 | R\$ 0,00 |
| RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| Roberto Carlos Marcon Zanatta | | R\$ 0,00 | R\$ 670,00 |
| RODRIGO DAL MASO | | R\$ 790,00 | R\$ 0,00 |
| RODRIGO MELARA SIMOES | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| RODRIGO PORTELA PEREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 565,30 |
| RODRIGO REIS TAGLIARI | | R\$ 0,00 | R\$ 680,00 |
| ROGERIO ANTONIO VINCENZI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.542,50 |
| ROIZ KOTTWITZ | | R\$ 7.681,00 | R\$ 0,00 |
| ROSELI KUNZ | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | | R\$ 13.479,87 | R\$ 0,00 |
| SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 3.020,00 | R\$ 0,00 |
| SILVANA SANTOS | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| SOLFACIL ENERGIA SOLAR | | R\$ 43,82 | R\$ 0,00 |
| SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | | R\$ 2.800,00 | R\$ 350,00 |
| TAIS GABRIELA DE LIMA | | R\$ 12.590,00 | R\$ 0,00 |
| TANIA REGINA GIROTTO VARGAS | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| TARCISIO DE LEMOS BORGES | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | | R\$ 5.233,13 | R\$ 0,00 |
| TATIANA KLIPPEL CECCON | | R\$ 604,00 | R\$ 0,00 |
| TELMA ELITA BORTOLIN | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| TRANQUILO SLOGO | | R\$ 80,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTADORA AMERICANA LT | | R\$ 570,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 |
| UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | | R\$ 194,42 | R\$ 0,00 |
| VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 |
| VALDIR SCHEFFER | | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | | R\$ 4.356,39 | R\$ 0,00 |
| VANDIR THEODORO JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| VANESSA BOCH PROVENSÍ MOSENA | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 |
| VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | | R\$ 2.070,00 | R\$ 650,00 |
| VERA REGINA DOYLE TORRES | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| VILSON SERGIO TONIAL | | R\$ 5.409,55 | R\$ 0,00 |
| VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| VIRGINIA MARCONDES | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| VIVIAN MULLER | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| VOLMIR ANTONIO MASCHIO | | R\$ 5.246,55 | R\$ 0,00 |
| WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R\$ 725,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.418,10 |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.418,10 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 11,16 | R\$ 11,16 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 11,16 | R\$ 11,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 97.971,72 | R\$ 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 97.971,72 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | | R\$ 97.971,72 | R\$ 0,00 |
| EMP. JUCIMAR ZANCO | | R\$ 97.971,72 | R\$ 0,00 |
| EMP. LZFBARBEARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 624.464,66 | R\$ 235.497,03 |
| CIRCULANTE | | R\$ 82.868,63 | R\$ 188.530,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| FORNECEDORES | | R\$ 57.209,40 | R\$ 166.548,53 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 57.209,40 | R\$ 166.548,53 |
| ADEMIR SANGALLI E CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 |
| ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 9.645,09 |
| ALDO PANSERA E CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.407,69 |
| AUTO GRID - ESCAPAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 260,00 |
| BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | R\$ 599,76 | R\$ 0,00 |
| BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.445,83 |
| BRITANIA ELETRONICOS S/A | | R\$ 470,44 | R\$ (261,59) |
| CARD CAXIAS DO SUL | | R\$ 821,90 | R\$ 94,08 |
| CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEC LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 |
| CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 121,00 |
| CERVEJARIA FARRAPOS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ (835,12) |
| COMERCIAL POLIWAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | | R\$ 298,50 | R\$ 0,00 |
| CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.817,94 |
| CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 25.331,91 |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | R\$ 672,29 | R\$ 10.223,60 |
| ELEANDRA KATIA DO PRADO LEVINSKI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELGIN S A | | R\$ 0,00 | R\$ 838,31 |
| EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA | | R\$ 0,00 | R\$ 170,50 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 6.887,31 | R\$ 0,00 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 1.067,94 | R\$ 319,93 |
| FW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 899,00 |
| ISOLDE B DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| J D S OLIVEIRA INDL ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| JMC COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JRV MORSCH CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 652,40 |
| LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.204,82 |
| MICHEL DREIFKE EIRELI EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | R\$ 0,00 | R\$ 51,96 |
| MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 886,02 | R\$ 3.170,71 |
| NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 94,13 |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.662,68 |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | R\$ 0,00 | R\$ 26.902,33 |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | R\$ 7.947,80 | R\$ 21.163,63 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 342,70 |
| RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE E PASTELARIA DO GRINGO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE RECANTO MINEIRO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | R\$ 37.149,71 | R\$ 1.033,77 |
| SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 21.911,00 |
| SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 22.182,00 |
| SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | R\$ 109,80 | R\$ 179,65 |
| TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | R\$ 297,93 | R\$ 879,50 |
| VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.869,08 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 3.517,41 | R\$ 4.983,72 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FÉRIAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS | | R\$ 3.517,41 | R\$ 4.983,72 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 175,00 |
| FGTS A PAGAR | | R\$ 1.753,95 | R\$ 2.010,58 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 1.763,46 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.717,26 |
| TRIBUTOS FEDERAIS 13º A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 80,88 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 6.194,22 | R\$ 4.512,51 |
| (-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ (394,69) | R\$ 0,00 |
| (-) IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | | R\$ (394,69) | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | | R\$ 6.588,91 | R\$ 4.512,51 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 267,30 | R\$ 0,00 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 11,92 | R\$ 15,06 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 6.309,69 | R\$ 4.497,45 |
| PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | | R\$ 15.947,60 | R\$ 12.485,62 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | | R\$ 15.947,60 | R\$ 12.485,62 |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | | R\$ 15.947,60 | R\$ 12.485,62 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 219.899,60 | R\$ 151.244,81 |
| EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 219.899,60 | R\$ 151.244,81 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | | R\$ 86.891,52 | R\$ 40.033,35 |
| EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | | R\$ 21.891,52 | R\$ 33.636,80 |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | | R\$ 65.000,00 | R\$ 6.396,55 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------|------|----------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | | R\$ 133.008,08 | R\$ 111.211,46 |
| EMPREST. LZFBARBEARIA | | R\$ 1.346,62 | R\$ 0,00 |
| JUCIMAR ZANCO SICREDI 46186-5 | | R\$ 131.661,46 | R\$ 111.211,46 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 321.696,43 | R\$ (104.278,16) |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 281.696,43 | R\$ (144.278,16) |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 281.696,43 | R\$ (144.278,16) |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 281.696,43 | R\$ (144.278,16) |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 43207787064 | CNPJ 22.456.455/0001-59 |
| NOME EMPRESARIAL ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 4 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 97143774049 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES:97143774049 | 898419140591884833 1 | 21/06/2022 a 21/06/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 20419772000170 | CONTELLO CONTABILIDADE LTDA:20419772000170 | 655740592270072951 9 | 25/06/2024 a 25/06/2025 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

49.83.1F.99.A5.F1.A3.AC.D5.66.19.2D.
C0.7A.BB.3C.24.BA.9E.35-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/10/2024 às 15:07:50

E9.55.E6.EB.B5.57.8A.1D
A9.31.14.0D.04.CC.E6.96

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

10010010111000010101011100001

10010010111000010101011100001

A consulta foi realizada na data 31/10/2024 às 15:20:45 e reflete a situação da escrituração neste momento

| CNPJ | SCP | NIRE | HASH | PERÍODO | FORMA | Nº LIVRO | DATA ENTREGA |
|--------------------|---------------|-------------|--|----------------------------|-------|----------|---------------------|
| 22.456.455/0001-59 | Não informado | 43207787064 | BE53E544DFBDFB03BD8403A23312C4E57CD69E72 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | G | 3 | 31/10/2024 14:52:08 |

NATUREZA:

SITUAÇÃO:

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.663/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Escriturações Ativas

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.456.455/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 819.045,75 | R\$ 624.464,66 |
| CIRCULANTE | | R\$ 717.278,04 | R\$ 526.492,94 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 654.798,88 | R\$ 147.042,88 |
| CAIXA | | R\$ 644.198,80 | R\$ 88.921,48 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 644.198,80 | R\$ 88.921,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 47.171,32 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2088-1 AG 3063 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.163,94 |
| SICREDI S/A C/C 91940-3 | | R\$ 0,00 | R\$ 46.007,38 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | R\$ 10.600,08 | R\$ 10.950,08 |
| FIC GIRO MPE DI CAIXA ECONOMICA | | R\$ 10.002,68 | R\$ 10.002,68 |
| SICREDI APLIC. FINANC.AVISO PREVIO | | R\$ 100,00 | R\$ 450,00 |
| COTA CAPITAL SICREDI | | R\$ 497,40 | R\$ 497,40 |
| CREDITOS | | R\$ 62.479,16 | R\$ 379.450,06 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 44.834,40 | R\$ 379.438,90 |
| ABEGAIR DEMETRIO VIEIRA | | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 |
| AGROFEL AGRO COML S A | | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| ALCENIR GIARETA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALDIR BALBINOT & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 362,50 |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 155,46 |
| ALDO PANSERA & CIA LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| ALDOIR FONTANA | | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| ALEX BRESSAN | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| ALEX DE OLIVEIRA AGOSTINHO | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| ALEX RICARDO BOHRER | | R\$ 0,00 | R\$ 549,00 |
| Alex Seidel | | R\$ 0,00 | R\$ 260,00 |
| ALEX STRAPASSON | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| ALICE MARINHO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| ALTEMIR LUIZ CEOLIN | | R\$ 5.261,00 | R\$ 0,00 |
| ANA PAULA GODINHO JURI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.922,98 |
| ANDERSON MATTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| ANDREIA SOARES RIBEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 603,79 |
| ARAMIS HEMIELESKI FLORES | | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| ARCELINO ERCILIO DAL OSTO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.616,55 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| Entidade: | ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 22.456.455/0001-59 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| BATHAGLINI | | | |
| ARTHUR CASSENOTE | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | R\$ 100,00 | R\$ 920,00 |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MAR | | R\$ 388,84 | R\$ 388,84 |
| ATILA BECK | | R\$ 0,00 | R\$ 727,90 |
| AULISSON GIRARDI | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.695,00 |
| BRUNA WENTZ | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| CARLOS HEITOR KIRST | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| CAROLINA BASEGGIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAROLINA ORTEGA PADILHA | | R\$ 0,00 | R\$ 12.178,38 |
| CAROLINE MONDIN DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 990,00 |
| CASA DE CARNES CHURRASCO DOS GURI LTDA | | R\$ 2.844,00 | R\$ 0,00 |
| CELSO ONOLES DE BRITTO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.050,78 |
| CENELI GONCALVES DE PAULA | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| CHERLI SAVEDRA AZEREDO | | R\$ 966,67 | R\$ 1.350,00 |
| CINARA RIZZI CECCHIN | | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 |
| CLARISSE SOLIGO HOFFMANN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLAUDIA AQUINO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.702,58 |
| CLAUDIA LONDERO DE CASTRO | | R\$ 8.331,00 | R\$ 0,00 |
| CLAUDIOMIRO LUIZ SIGNOR | | R\$ 0,00 | R\$ 10.666,55 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 1.532,00 | R\$ 1.532,00 |
| CLOVIS ERNANI MERTZ | | R\$ 0,00 | R\$ 9.360,06 |
| CLOVIS PFEIFFER | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MAUA | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VALLONTANO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |
| CRISTIANO MENEGUSSO ZAVIER54 | | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| CRISTIANO ORO | | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| CRISTINA MARIA CESAR SIQUEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.208,68 |
| CRISTINA VIANA | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| DAIANE CAUS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DAIANE CRISTINA PAIM RODRIGUES | | R\$ 0,00 | R\$ (2.871,68) |
| Dalvenir Lima | | R\$ 0,00 | R\$ 670,00 |
| DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.880,00 |
| DELMAR HANSEN | | R\$ 0,00 | R\$ 3.100,00 |
| DELOMI PIMENTEL VIEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| DELTASUL UTILIDADES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| DIEGO HAUPT DE CARVALHO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.665,68 |
| DIONATAN DECESARE DE LIMA | | R\$ 4.831,55 | R\$ 0,00 |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 508,40 |
| DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 58,96 | R\$ 58,96 |
| DOUGLAS EDMUNDO SCHNEIDER | | R\$ 0,00 | R\$ 440,00 |
| DSR Sistemas de Informatica Ltda ME - ELEVOR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.439,00 |
| EDERSON GEHLEN OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 539,90 |
| EDI DE OLIVEIRA CHAVES | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| Edineia De Bortoli | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| EDUARDO ELIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| EIXOPLANT TECNOLOGIA PARA AGRIC LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| ELAINE DA SILVEIRA FALCAO | | R\$ 0,00 | R\$ 673,00 |
| ELBIO DE QUADROS KURTZ | | R\$ 0,00 | R\$ 4.387,38 |
| ELIANA ALBUQUERQUE DLAVY | | R\$ 0,00 | R\$ 480,00 |
| ELIANE MIERES DE GODOI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.935,34 |
| ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.334,88 |
| ELISANDRA PIRES RHEINHEIMER | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| ELISANGELA MEIRA MINSKY POHLMANN | | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| ELOINA DE FATIMA GRANDO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMANUELE BEILKE | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| EMILIO BORTOLON | | R\$ 0,00 | R\$ 8.771,00 |
| EPITAGORAS RUBIEL DA SILVA BARBISAN | | R\$ 0,00 | R\$ 3.852,68 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARTES E MANHAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.910,00 |
| EUGENIO MANACEN PALMA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.595,55 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| EUNICE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| EVANDRA VOLOSKI | | R\$ 0,00 | R\$ 8.888,55 |
| EVANDRO JOSE BENEVENUTO DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 820,00 |
| EVANDRO LUIS KNYLEK | | R\$ 0,00 | R\$ 880,00 |
| EVERTON DA SILVA SALAO ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.900,00 |
| EZEQUIEL LUZ DE SOUZA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.148,00 |
| FABIANE CECAGNO GALVAN | | R\$ 0,00 | R\$ 8.681,00 |
| FABRICIO PALOMO SOARES BARBOSA | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| FELIPE BENVEGNU | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| FELIPE CAVANI DA SILVA MOV ME | | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 |
| Felipe Jose Siquela | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| FERNANDO HENRIQUE GALVAN | | R\$ 0,00 | R\$ 444,00 |
| FILIPE SERRO ALGERI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FLAVIA DA COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.370,47 |
| FRANCIELE GUSATTI DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FRANCIELE TAISE GOULART PADILHA DONATO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.340,00 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 626,56 |
| G. J. TAUFFER & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 847,00 |
| GABRIELA CABRAL | | R\$ 0,00 | R\$ 490,00 |
| Gabriele Mariani Machado | | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 |
| GEISE MANUELA BORTOLUZZI BOSCARDIN | | R\$ 0,00 | R\$ 5.841,55 |
| GELSON IBANES WUNDER | | R\$ 0,00 | R\$ 5.671,55 |
| GESSICA GHENO | | R\$ 0,00 | R\$ 510,00 |
| GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO | | R\$ 0,00 | R\$ 17.148,58 |
| GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L | | R\$ 1.028,00 | R\$ 1.028,00 |
| GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| GUILHERME VIEIRA PIRES | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| GUSTAVO DA COSTA BOROWSKI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HENRIQUE MACIEL PORTELA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| HUGO JORGE DAL MASO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.030,00 |
| ILDO ALVES DOS SANTOS | | R\$ 5.751,55 | R\$ 0,00 |
| INGRID LEA MEZZALIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 690,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| INVIOLAVEL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| IPC ADMINISTRACAO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| JACIR LUIZ BORTH | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JACIR MEZZALIRA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 5.203,68 |
| JMC COM DE EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| JOAO MARIA MEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.797,58 |
| JOAO NOGUEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| JOAO PAULO PULGA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| JOCELAINA MONTEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| JOICE ROBERTA PEREIRA MARCON VANIN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JORGE ALVES DOS SANTOS RABELLO | | R\$ 5.741,00 | R\$ 2.450,00 |
| JORGE ANISIO TEIXEIRA KURTZ | | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| JOSE ADRIANO | | R\$ 0,00 | R\$ 670,00 |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | | R\$ 1.366,67 | R\$ 0,00 |
| Jose Juliano Pieta | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| JOSE VINICIUS DOS SANTOS DENICOLO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.441,00 |
| JOSIELE FRIZZO | | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.100,00 |
| JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.950,00 |
| JULIANO CAMARGO BASSO | | R\$ 0,00 | R\$ 7.998,68 |
| JULIO PEREIRA RODRIGUES | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| JUNIOR ZILLI CAMPAGNOLO | | R\$ 0,00 | R\$ 174,00 |
| JUSSARA DE MARCHI | | R\$ 0,00 | R\$ 639,00 |
| LEONARDO COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| LEORI JOSE SCHMITT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LIANA MARIA MATIOTTI VENTURINI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LIOMEIA CARLA DOS SANTOS FALCAO | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| LUANA DALPIAN DAL MOLIN EIRELI | | R\$ 247,50 | R\$ 247,50 |
| LUCIA MARISA HAHN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCILDA BOHRER MULLER | | R\$ 0,00 | R\$ 8.411,55 |
| LUIZ BALDISSERA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| LUIZ VOLDIR PIOVESAN | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| MACHRY & MARTINY LTDA | | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| MAIKE SAMPAIO VIEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 430,00 |
| MAIRA DA SILVEIRA MACHADO | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| MARCELO FERRONATO | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| MARCELO MANZATO | | R\$ 0,00 | R\$ 235,00 |
| MARCELO SILVA DE SOUZA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| MARCIA SILVANA NORO | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| MARCONE MARTINS SCHMIDT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA ELAINE MOREIRA SOLAGNA | | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| MARIA GORETI BOEIRA BARBOSA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.357,83 |
| MARIA SILVANA SCHULTZ AGAZZI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARILENE FERREIRA DO CARMO | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| MARILICE VARGAS FAUTH RUIZ | | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |
| Marina Mezzomo Wieczoreki | | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| MARINA VARGAS BUHLER | | R\$ 0,00 | R\$ 3.243,33 |
| MARISA DE LOURDES PALUDO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.697,62 |
| MATHEUS MACHADO | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| MAURI JOSE BERGAMO | | R\$ 0,00 | R\$ 509,90 |
| MAURICIO BARIZON | | R\$ 0,00 | R\$ 545,16 |
| MAURICIO DILI MORAES | | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| MECANICA MAXDIESEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.393,00 |
| MONICA CECHETTI LUBIAN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | | R\$ 460,27 | R\$ 460,27 |
| MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.590,00 |
| MUNICIPIO DE PONTAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NATALICIO GOMES DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.251,00 |
| NEIVA OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| NEIVA TEREZINHA MORESCHI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NELI PEIROTT DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | R\$ 507,00 | R\$ 1.360,00 |
| NKA ESQUADRIAS DE PVC E ALUMINIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ODAIR JOSE BECKER | | R\$ 0,00 | R\$ (176,00) |
| OPTICA BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 332,00 |
| OSCAR FRANCISCO BARROS CORREA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.812,48 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| PEDRO SOLAGNA FILHO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PRIGOL IMOVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| RAFAEL GONCALVES MARINI | | R\$ 0,00 | R\$ 6.332,94 |
| RAFAEL GUSTAVO SKONIESKI | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| RAFAEL MENEGUZZI SERRANO | | R\$ 0,00 | R\$ 810,00 |
| RAFAELA FOLCHINI DO AMARANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 2.258,25 |
| RICARDO GRANDO | | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 |
| RICHEL FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 540,00 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALOMAO IOCHPE | | R\$ 0,00 | R\$ 3.483,00 |
| RITA DE CASSIA DA COSTA ALVEZ | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| RODRIGO DAL MASO | | R\$ 0,00 | R\$ 790,00 |
| RODRIGO MELARA SIMOES | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| ROIZ KOTTWITZ | | R\$ 0,00 | R\$ 7.681,00 |
| ROSELI KUNZ | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| SAFRA BOA COM DE CEREAIS E INSUMOS AGRIC LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERGIO BARROS CORREA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 13.479,87 |
| SHARK MAQ PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.020,00 |
| SILVANA SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| SOLFACIL ENERGIA SOLAR | | R\$ 0,00 | R\$ 43,82 |
| SUZETE VIEBRANTZ SOSTER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |
| TAIS GABRIELA DE LIMA | | R\$ 0,00 | R\$ 12.590,00 |
| TANIA MARA BEGROW BRANDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TANIA REGINA GIROTTO VARGAS | | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| TARCISIO DE LEMOS BORGES | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| TATIANA APARECIDA PEDRO KNACK | | R\$ 0,00 | R\$ 5.233,13 |
| TATIANA KLIPPEL CECCON | | R\$ 0,00 | R\$ 604,00 |
| TELMA ELITA BORTOLIN | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | R\$ 413,97 | R\$ 0,00 |
| TRANQUILO SLOGO | | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 |
| TRANSPORTADORA AMERICANA LT | | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 4.400,00 |
| UBIRAJARA BITENCOURT PROENCA - ME | | R\$ 194,42 | R\$ 194,42 |
| VAGNER DO NASCIMENTO DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| VALCEMAR DA SILVA NOGUEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL | | R\$ 0,00 | R\$ 4.356,39 |
| VANESSA BOCH PROVENSI MOSENA | | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 |
| VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES | | R\$ 0,00 | R\$ 2.070,00 |
| VILSON SERGIO TONIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 5.409,55 |
| VINICIUS ALEXANDRE LOUREIRO DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| VIVIAN MULLER | | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| VOLMIR ANTONIO MASCHIO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.246,55 |
| ZTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 725,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SÓCIOS | | R\$ 17.633,60 | R\$ 0,00 |
| JUCIMAR ZANCO | | R\$ 7.382,07 | R\$ 0,00 |
| LUSILENE ZUCHELLO TRENTIN | | R\$ 10.251,53 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 11,16 | R\$ 11,16 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 11,16 | R\$ 11,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 101.767,71 | R\$ 97.971,72 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 101.767,71 | R\$ 97.971,72 |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | | R\$ 101.767,71 | R\$ 97.971,72 |
| EMP. JUCIMAR ZANCO | | R\$ 97.971,72 | R\$ 97.971,72 |
| EMP. LZFBARBEARIA | | R\$ 3.795,99 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 819.045,75 | R\$ 624.464,66 |
| CIRCULANTE | | R\$ 295.641,70 | R\$ 82.868,63 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | R\$ 235.804,22 | R\$ 0,00 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | | R\$ 235.804,22 | R\$ 0,00 |
| CAIXA ECON. FEDERAL - CREDITO ROTATIVO | | R\$ 8.567,99 | R\$ 0,00 |
| SICREDI - CREDITO ROTATIVO | | R\$ 227.236,23 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| FORNECEDORES | | R\$ 16.264,29 | R\$ 57.209,40 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 16.264,29 | R\$ 57.209,40 |
| A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ABRELINO JOSE CALGAROTTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALBACORA COMBUSTIVEIS LTDA | | R\$ 1.091,24 | R\$ 0,00 |
| ALDO PANSERA E CIA LTDA | | R\$ 3.950,11 | R\$ 0,00 |
| AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | R\$ 0,00 | R\$ 599,76 |
| BRITANIA ELETRONICOS S/A | | R\$ 470,44 | R\$ 470,44 |
| CARD CAXIAS DO SUL | | R\$ 0,01 | R\$ 821,90 |
| CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | R\$ 74,39 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | | R\$ 0,00 | R\$ 298,50 |
| DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. | | R\$ 587,10 | R\$ 0,00 |
| DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | | R\$ 1.062,94 | R\$ 672,29 |
| DOCE MANIA DISTR. ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 6.887,31 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.067,94 |
| GSM DIST. DE TINTAS LTDA FILIAL 007 | | R\$ 500,95 | R\$ 0,00 |
| IND DE CONFEC DUPLA FACE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| J D S OLIVEIRA INDL ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI | | R\$ 3,50 | R\$ 0,00 |
| KALUNGA SA | | R\$ 64,60 | R\$ 0,00 |
| LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | | R\$ 851,77 | R\$ 0,00 |
| MAIDANA E COSTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MIKROVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 886,02 |
| NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PELIBER ATACADISTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS | | R\$ 0,00 | R\$ 7.947,80 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R\$ 7.586,05 | R\$ 0,00 |
| RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 37.149,71 |
| SUPER LUVISA LTDA - MATRIZ | | R\$ 0,00 | R\$ 109,80 |
| TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT | | R\$ 0,00 | R\$ 297,93 |
| UNIQUE IND. E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | R\$ 21,19 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 3.809,31 | R\$ 3.517,41 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FÉRIAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | | R\$ 2.293,55 | R\$ 0,00 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 2.293,55 | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS | | R\$ 1.515,76 | R\$ 3.517,41 |
| FGTS A PAGAR | | R\$ 657,74 | R\$ 1.753,95 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 858,02 | R\$ 1.763,46 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 22.214,37 | R\$ 6.194,22 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 156,90 | R\$ (394,69) |
| IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | | R\$ 156,90 | R\$ (394,69) |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | | R\$ 22.057,47 | R\$ 6.588,91 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 3.181,86 | R\$ 267,30 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 11,92 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 18.875,61 | R\$ 6.309,69 |
| PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | | R\$ 17.549,51 | R\$ 15.947,60 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | | R\$ 17.549,51 | R\$ 15.947,60 |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 005.142.784 | | R\$ 17.549,51 | R\$ 15.947,60 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 219.899,60 | R\$ 219.899,60 |
| EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 219.899,60 | R\$ 219.899,60 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | | R\$ 86.891,52 | R\$ 86.891,52 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 22.456.455/0001-59
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|----------------|
| EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C07024499 | | R\$ 21.891,52 | R\$ 21.891,52 |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36x | | R\$ 65.000,00 | R\$ 65.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | | R\$ 133.008,08 | R\$ 133.008,08 |
| EMPREST. LZFBARBEARIA | | R\$ 1.346,62 | R\$ 1.346,62 |
| JUCIMAR ZANCO SICREDI 46186-5 | | R\$ 131.661,46 | R\$ 131.661,46 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 303.504,45 | R\$ 321.696,43 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 263.504,45 | R\$ 281.696,43 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 26.089,03 | R\$ 281.696,43 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 26.089,03 | R\$ 281.696,43 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (354.205,02) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (354.205,02) | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 875.620,44 | R\$ 0,00 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | R\$ 875.620,44 | R\$ 0,00 |
| (-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS | | R\$ (284.000,00) | R\$ 0,00 |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS | | R\$ (284.000,00) | R\$ 0,00 |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| NIRE 43207787064 | CNPJ 22.456.455/0001-59 | |
| NOME EMPRESARIAL ELETROSYSTEMS SISTEMAS ELETRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BE.53.E5.44.DF.BD.FB.03.BD.84.03.A2.33.12.C4.E5.7C.D6.9E.72 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 97143774049 | NEUZA DA SILVA SANTOS ALVES:97143774049 | 898419140591884833 1 | 21/06/2022 a 21/06/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 20419772000170 | CONTELLO CONTABILIDADE LTDA:20419772000170 | 655740592270072951 9 | 25/06/2024 a 25/06/2025 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

BE.53.E5.44.DF.BD.FB.03.BD.84.03.A2
.33.12.C4.E5.7C.D6.9E.72-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/10/2024 às 14:52:08

7D.A9.7C.68.44.1C.7C.60
9C.E9.06.2C.A9.A0.6D.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

10010010111000010101011100001

10010010111000010101011100001

A consulta foi realizada na data 31/10/2024 às 15:20:45 e reflete a situação da escrituração neste momento

| CNPJ | SCP | NIRE | HASH | PERÍODO | FORMA | Nº LIVRO | DATA ENTREGA |
|--------------------|---------------|-------------|--|----------------------------|-------|----------|---------------------|
| 22.456.455/0001-59 | Não informado | 43207787064 | BE53E544DFBDFB03BD8403A23312C4E57CD69E72 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | G | 3 | 31/10/2024 14:52:08 |

NATUREZA:

SITUAÇÃO:

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.663/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Escriturações Ativas